



MÖNCHWEILER

GEMEINDE



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Gebühren, Beiträge, Steuern	3
Bedeutsame Maßnahmen 2020	5
Vorbericht zum Haushaltsplan	7
Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte	18
Gesamtergebnishaushalt	19
Gesamtfinanzhaushalt	24
Querschnitt Ergebnishaushalt	29
Querschnitt Finanzhaushalt	35
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	40
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur	59
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	117
Investitionsprogramm 2023 – 2026 mit Einzeldarstellung	127
Stellenplan	179
Interne Leistungsverrechnungen	182
Verpflichtungsermächtigungen	183
Schulden	184
Rückstellungen	185
Rücklagen	186
Liquiditätsübersicht	187
Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG)	188
Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit	193
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohn.Park	194

Haushaltssatzung der Gemeinde Mönchweiler für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.013.620
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.983.550
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von (Saldo aus 1.1 und 1.2)	30.070
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von (Summe aus 1.3 und 1.6)	30.070

im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.653.920
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.964.950
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	688.970
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.304.000
2.4 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.575.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.271.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.582.330
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	80.100
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	80.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.502.230

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 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 6.140.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 360 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 360 v.H. |

2. für die Gewerbesteuer auf	340 v.H.
------------------------------	----------

der Steuermessbeträge.

Mönchweiler, den

Rudolf Fluck
Bürgermeister

Gebühren, Beiträge, Steuern

Bezeichnung	Höhe	unverändert seit
-------------	------	------------------

Steuersätze

Grundsteuer A	360 v. H.	01/2022
Grundsteuer B	360 v. H.	01/2022
Gewerbsteuer	340 v. H.	01/2001

Hundesteuer

- Ersthund	120,-- €/Jahr	01/2023
- Zweithund	270,-- €/Jahr	
- Kampfhund	1.000,-- €/Jahr	
- Zwingersteuer	260,-- €/Jahr	

Verlässliche Grundschule

		09/2015
Für das 1. Kind	36,-- €	
Für jedes weitere Kind, das betreut wird	18,-- €	

Kindergartengebühren seit 09/2022

Alter des Kindes Anzahl der Kinder im Haushalt	3 - 6 Jahre			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder
Verlängerte Öffnungszeit	122 €	93 €	62 €	gebührenfrei
Halbtagesgruppe	85 €	62 €	43 €	gebührenfrei
Ganztagesbetreuung	203 €	150 €	102 €	gebührenfrei

Alter des Kindes Anzahl der Kinder im Haushalt	1 - 3 Jahre			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder
Verlängerte Öffnungszeit	295 €	221 €	148 €	gebührenfrei
Ganztagesbetreuung	407 €	305 €	204 €	gebührenfrei

Miete Alemannenhalle (örtl. Vereine)

Veranstaltungen in der Halle	5 % des Bruttoumsatzes mindestens 100,- €	04/2007
Veranstaltungen im Foyer	50,- €	
Veranstaltungen auf der Bühne	50,- €	

Wasser

Wassergebühr	2,16 €/m ³	01/2023
Grundgebühr Q 3=4	2,10 €/Monat	01/2021
Grundgebühr Q3=10	2,80 €/Monat	01/2019
Grundgebühr Q3=16	4,00 €/Monat	01/2019
Wasserversorgungsbeitrag	2,19 €/m ² NF	01/2019

Abwasser

Schmutzwassergebühr	2,20 €/m ³	01/2023
Niederschlagswassergebühr	0,25 €/m ²	01/2023
Kanalbeitrag	3,30 €/m ² NF	01/2019
Klärbeitrag	1,24 €/m ² NF	01/2019

Bestattungsgebühren

<u>a) Grabherstellung u. Bestattung:</u>		01/2014
--	--	---------

- Erdgrab	974,-- €
- Urnengrab	353,-- €
- Kindergrab	203,-- €
- Urnenwand	263,-- €
- Friedhofshalle	300,-- €
- Leichenzelle	150,-- €

b) Nutzungsrechte:

- Reihengrab	1.200,-- €
- Familiendoppelgrab	2.527,-- €
- Urnenreihengrab	568,-- €
- Urnendoppelgrab	848,-- €
- Urnenwand (Doppelbestattung möglich)	1.190,-- €
- Urnengemeinschaftsgrab (Baumbestattung)	1.026,-- €
- Anonymes Urnenfeld	406,-- €

Wohnungsmieten

Innerdorf 9 (Altes Schulhaus)	4,02 €/m ²
Kronenweg 4	4,50 €/m ² - 5,00 €/m ²
Hindenburgstraße 62	2,56 €/m ²

Feldpacht

0,75 €/ar Grünland	10/2001
1,00 €/ar Acker	

Bedeutsame Maßnahmen im Haushaltsplan 2023

1. Ergebnishaushalt

	Haushalts- mittel 2023	aus Vorjahr übertragbar	Gesamtbedarf
Bauhof Boxensanierung etc.	15.000 €	20.000 €	35.000 €
Sanierungsarbeiten Feuerwehrgerätehaus mit DRK	2.000 €	20.900 €	22.900 €
Herrichten Flüchtlingsunterkünfte (bei Bedarf)	5.000 €	32.000 €	37.000 €
Anschaffung Feuerwehkleingeräte + Kleidung	10.350 €		
Gebäudeunterhaltung Schule	12.000 €		
Gebäudeunterhaltung Bürgerzentrum	8.000 €		
Reparatur Sonnenschutz Kinderhaus	5.000 €		
Gebäudeunterhaltung Alemannenhalle	47.000 €		
Vereinszuschüsse	11.900 €		
Unterhaltungsmaßnahmen Sportanlagen	23.700 €		
Ortsplanung (Bebauungspläne, FNP etc.)	10.000 €	130.000 €	140.000 €
Gebäudeunterhaltung Gemeindewohnungen	1.000 €	20.000 €	21.000 €
Kommunale Wärmeplanung, Energiechecks Private	4.900 €		
Unterhaltung Wasserleitungsnetz + Hydranten	62.000 €		
Kanalreparaturen und -untersuchungen	25.000 €		
Straßenreparaturen (u.a. Hertdstr.)	110.000 €		
Feldwegunterhaltung	10.000 €		
Unterhaltung Grünanlagen und Bürgerpark	46.000 €		
Unterhaltungsmaßnahmen Friedhof	15.000 €		

Summe Maßnahmen Ergebnis-HH 2023

423.850 €

222.900 €

Bedeutsame Maßnahmen im Haushaltsplan 2023

2. Investitionen

	Haushalts- mittel 2023	aus Vorjahren übertragbar	Gesamtbedarf
Sanierung Rathaus	100.000 €	351.600 €	1.790.000 €
Garagen Rathaus	8.000 €	40.000 €	48.000 €
Notstromaggregat	60.000 €		
Bewegliches Vermögen Rathaus	33.000 €	47.200 €	77.200 €
Scanner Rathaus / Zeiterfassung	4.000 €	4.500 €	8.500 €
Software und weitere Digitalisierung	37.000 €		
E-Fahrzeug Bauhof für Gärtner		60.000 €	
Garagen Bauhof für Vereins- und Schultensilien	28.000 €	20.000 €	48.000 €
Spinde, Einsatzleuchten u. Funkempf. für die Feuerwehr	5.700 €	5.400 €	11.100 €
Erweiterung Gemeinschaftsschule		500.000 €	6.000.000 €
bewegliche Einrichtung Schuletat	3.000 €		
EDV: Serverschrank, Gisbo Alarmsystem	7.200 €		
Erweiterung Kinderhaus	3.000.000 €	500.000 €	3.500.000 €
Zuschuss Vereine	10.400 €		
Förderung von Privatmaßnahmen			
Landessanierungsprogramm	172.500 €	76.000 €	
Förderung privater PV-Anlagen	50.000 €		
Erneuerung Wasserleitungen Friedhofweg + Hochbehälter	1.300 €	222.000 €	223.300 €
Erschließung Gewerbegebiet "Egert IV"	136.000 €	415.000 €	551.000 €
Investitionsumlage Klärwerk Villingen	38.500 €		
Kanalsanierungen	120.000 €		
Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	50.000 €		115.000 €
Öffentlicher Parkplatz beim Rathaus	10.000 €	64.900 €	88.000 €
Ausbau Verbindungsweg Hindenburgstraße - Schulweg	12.000 €		
Ausbau Breitbandnetz	169.400 €	237.600 €	
Nahwärmenetz Kälberwaid	650.000 €	90.000 €	1.050.000 €
Erschließung Kälberwaid	1.082.000 €	830.000 €	1.912.000 €
Neugestaltung Grillstelle	20.000 €		

Summe Investitionen 2023

5.808.000 € 3.464.200 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hatte am 20.01.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 beschlossen. Im Ergebnishaushalt konnte ein positives Ergebnis von 844.300 € ausgewiesen werden. Die ordentlichen Aufwendungen waren mit 7.668.400 € veranschlagt. Im Finanzhaushalt wurde aus dem Ergebnishaushalt mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 1.385.700 € gerechnet. Aus Investitionen ergab sich ein Finanzierungsbedarf von 238.200 €, einschließlich des Liquiditätsbedarfs aus Finanzierungstätigkeit ergab sich für den Gesamthaushalt damit eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes von 1.229.600 €. Kreditaufnahmen waren außer einem kurzfristigen Kassenkredit nicht vorgesehen.

Die liquiden Eigenmittel betragen zum 31.12.2022 voraussichtlich 2.721.219 €.

Haushalt 2023

Auswirkungen der aktuellen Krisen (Ukraine-Krieg und Corona-Krise)

Die aktuellen Krisen wirken sich auch auf den Haushalt der Gemeinde Mönchweiler aus. Die Energiepreise haben sich nahezu verdreifacht und steigen voraussichtlich um 147.000 €. Auch bei den Personalkosten ist durch die anstehenden Tarifverhandlungen und einen möglichen Inflationsausgleich eine Belastung abzusehen. Eine mögliche Inflationsprämie wurde als Deckungsreserve nach § 13 GemHVO i.H.v. 150.000 € -auf die Jahre 2023 und 2024 verteilt- im Haushalt berücksichtigt. Zudem werden die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen sowie die Umsetzung von Investitionen erheblich teurer werden. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist mit einer Erhöhung von 288.000 € im Haushalt eingeplant.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle Aufwendungen und Erträge aus dem laufenden Betrieb der Gemeindeeinrichtungen. Für das gesamte Anlagevermögen der Gemeinde wurden Abschreibungen ermittelt und veranschlagt. Im Gegenzug wurden auch die Zuweisungen und Beiträge ermittelt, die zur Finanzierung der bisherigen Investitionen gewährt wurden. Diese werden entsprechend den Abschreibungen als Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen auf die Nutzungsdauer verteilt und mindern somit die zu erwirtschaftenden Beträge.

Der Ergebnishaushalt schließt nach dem Entwurf wie folgt ab:

Ordentliche Erträge:	9.013.620 €
Ordentliche Aufwendungen:	<u>8.983.550 €</u>
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.070 €

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts ist ein Grundprinzip des neuen Haushaltsrechts. Die gesetzliche Anforderung kann im Ergebnishaushalt 2023 erreicht werden.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 1.018.600 €, abzüglich der Auflösung der Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 359.400 € belasten frühere Investitionen den aktuellen Haushalt damit mit 659.200 €.

Interne Leistungsverrechnungen

Die interne Leistungsverrechnung wurde im Haushaltsplan für das Jahr 2022 ausführlicher erläutert. Insoweit wird auf die Ausführungen und Darstellungen aus dem letzten Jahr verwiesen.

Der Finanzhaushalt

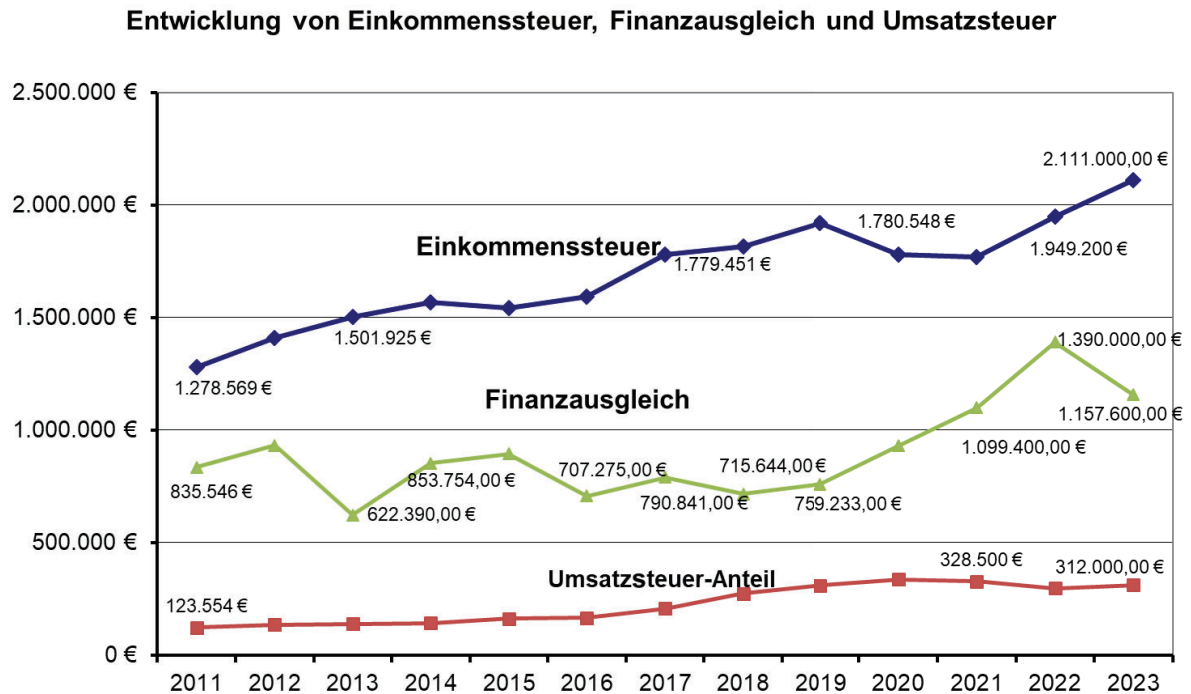
Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und bildet somit die Liquidität einer Kommune ab. Im ersten Teil des Finanzhaushaltes werden nahezu alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nochmals abgebildet, die zahlungswirksam sind und damit direkten Einfluss als Einzahlung oder Auszahlung auf die Liquidität haben. Bestimmte Erträge und Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam und werden somit nicht im Finanzhaushalt berücksichtigt. Hierzu zählen die Abschreibungen und die Auflösung von zugehörigen Sonderposten (z.B. Zuwendungen) auf der Passivseite.

Der Finanzhaushalt 2023 beinhaltet folgende wesentliche Positionen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.653.920 €	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.964.950 €</u>	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts		688.970 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.304.000 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>6.575.300 €</u>	
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		<u>-3.271.300 €</u>
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit		<u>80.100 €</u>
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf 2023 gesamt		-2.502.230 €

Der Finanzierungsbedarf sinkt die Liquidität. Die Liquidität beträgt zum Jahresende 2023 voraussichtlich 218.989 €.

Anteil an der Einkommenssteuer, Gemeindefinanzausgleich, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



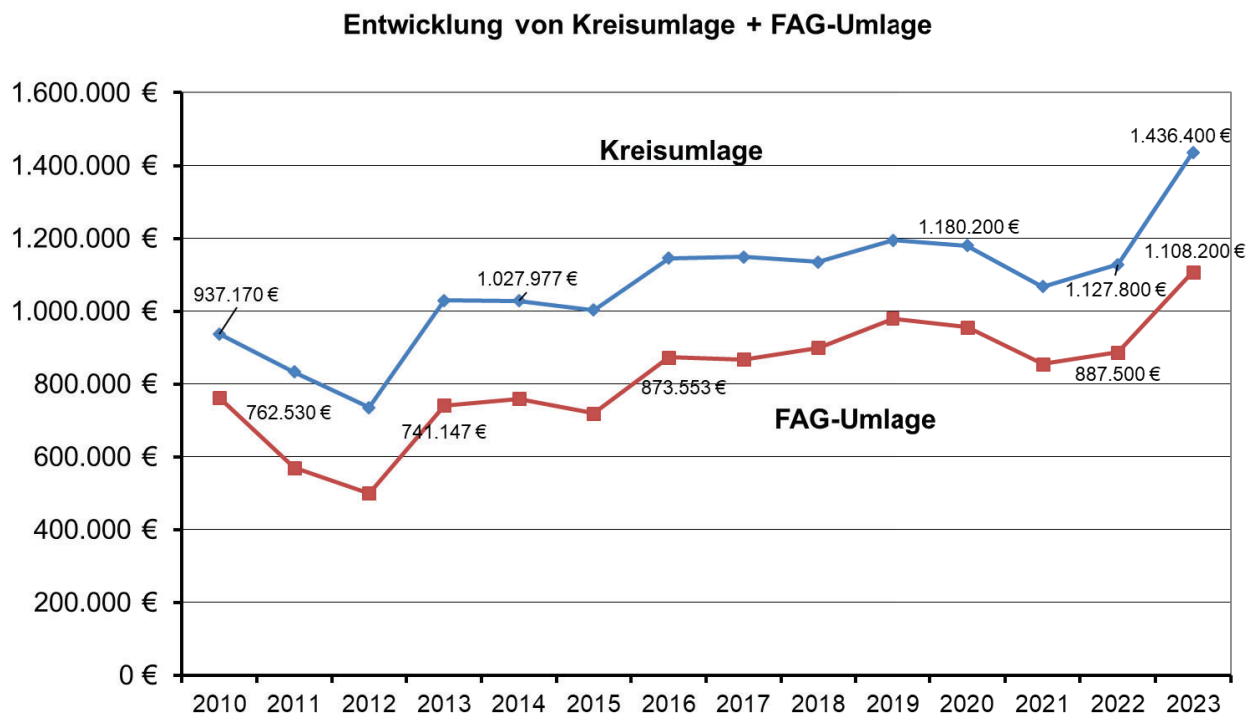
Der Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** liegt nach dem Haushaltserlass für das Jahr 2023 etwa bei 2.111.000 € und damit 161.800 € über dem Haushaltsansatz für 2022.

Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen aus der Kommunalen Investitionspauschale und nach dem Familienleistungsausgleich (**Gemeindefinanzausgleich**) liegen im Jahr 2023 voraussichtlich 232.400 € unter der Summe des Haushaltsplans 2022.

Der Anteil an der Umsatzsteuer als Ersatz für die vor einigen Jahren weggefallene Gewerbesteuer beträgt nach derzeitigen Prognosen 312.000 €.

Insgesamt sind aus diesen drei Zuweisungen 3.580.600 € Einnahmen zu erwarten.

Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage



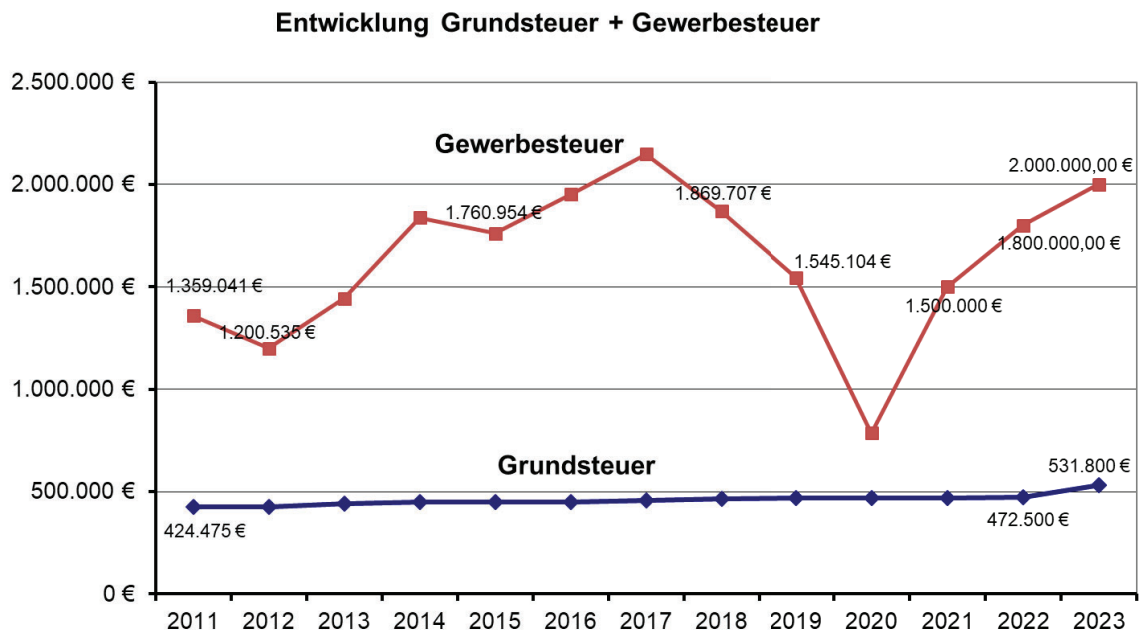
Im Jahr 2021 war die vereinnahmte Gewerbesteuer um 1.000.000 € höher als 2020. Auch ist die Schlüsselzuweisung 2021 deutlich höher als 2020 ausgefallen. Diese werden im Finanzausgleich 2023 angerechnet. Dadurch erhöhen sich Kreisumlage und FAG-Umlage

Die **Finanzausgleichsumlage** liegt mit 1.108.200 € etwa 220.700 € über der Umlage des Jahres 2022.

Bei der **Kreisumlage** wurde ein Umlagehebesatz von 30,02 % angenommen. Im Jahr 2022 lag er bei 28 %.

Bei **Aufrechnung aller Umlagen** und Allgemeinzusweisungen übersteigen die Einnahmen die Ausgaben um rd. 1.582.640 €.

Gemeindesteuern



Die Hebesätze für die **Grundsteuer** wurden mit der Haushaltssatzung 2022 mit Wirkung vom 01.01.2022 auf 360 v.H. angehoben. Bei der **Gewerbesteuer** wird der seit 2001 geltende Hebesatz von 340 beibehalten.

Bei der **Grundsteuer** wird mit einem Gesamtaufkommen von 531.800 € gerechnet.

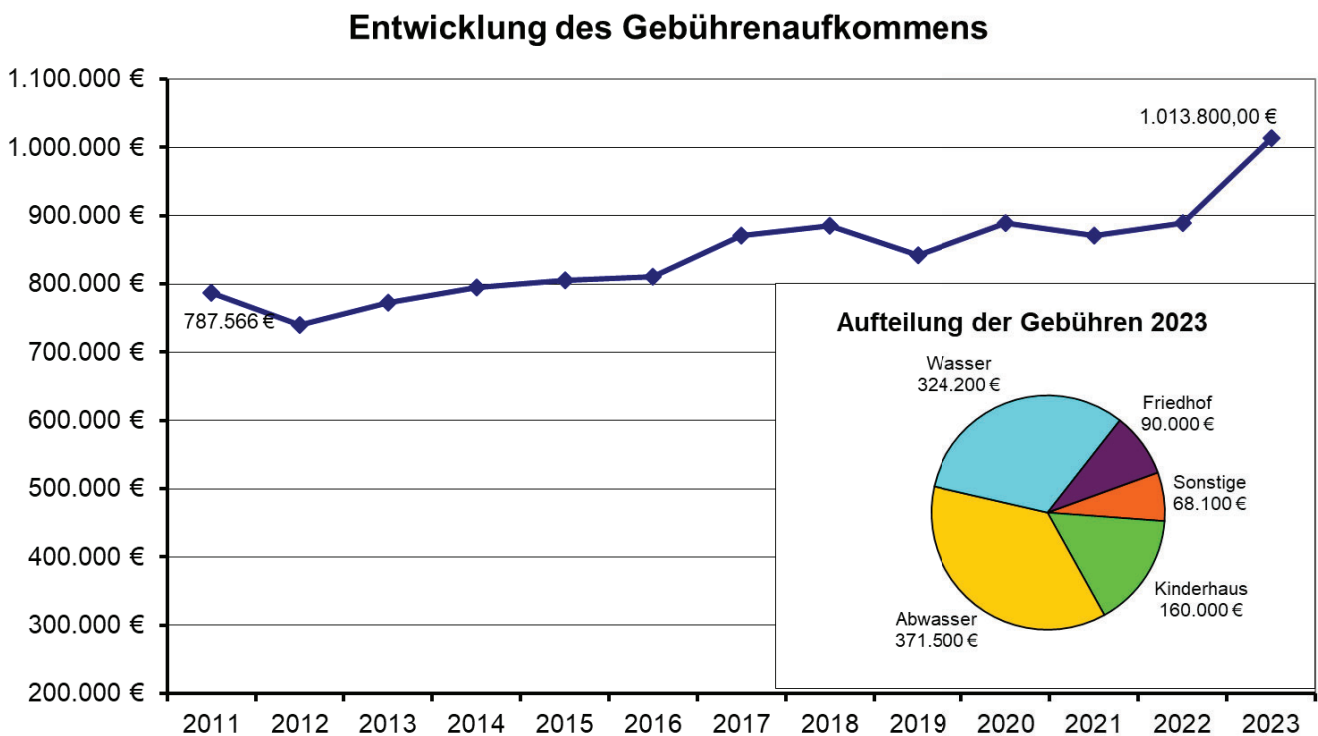
Das Aufkommen an **Gewerbesteuer** schätzt die Verwaltung auf 2.000.000 €. Dabei wurde berücksichtigt, dass einige Betriebe Nachzahlungen leisten müssen. Aktuell liegen die Vorauszahlungen für 2022 etwa bei 1.650.000 €. Das tatsächliche Aufkommen lässt sich nur sehr schwer schätzen und es muss bei dieser Einnahme immer mit größeren Abweichungen von der Planung gerechnet werden.

Der Umlagesatz für die **Gewerbesteuerumlage** beträgt seit 2020 35 %. Es müssen 35/340 der Gewerbesteuereinnahmen als Umlage abgeführt werden. Dies sind rund 10 %, insgesamt 205.882 €.

Daneben fließen die Gewerbesteuereinnahmen aber auch in die Berechnung der FAG-Umlage, Kreisumlage sowie die Schlüsselzuweisungen ein.

Die **Hundesteuer** wurde zum 01.01.2023 um 25 % erhöht und wird voraussichtlich 21.700 € betragen.

Benutzungsgebühren



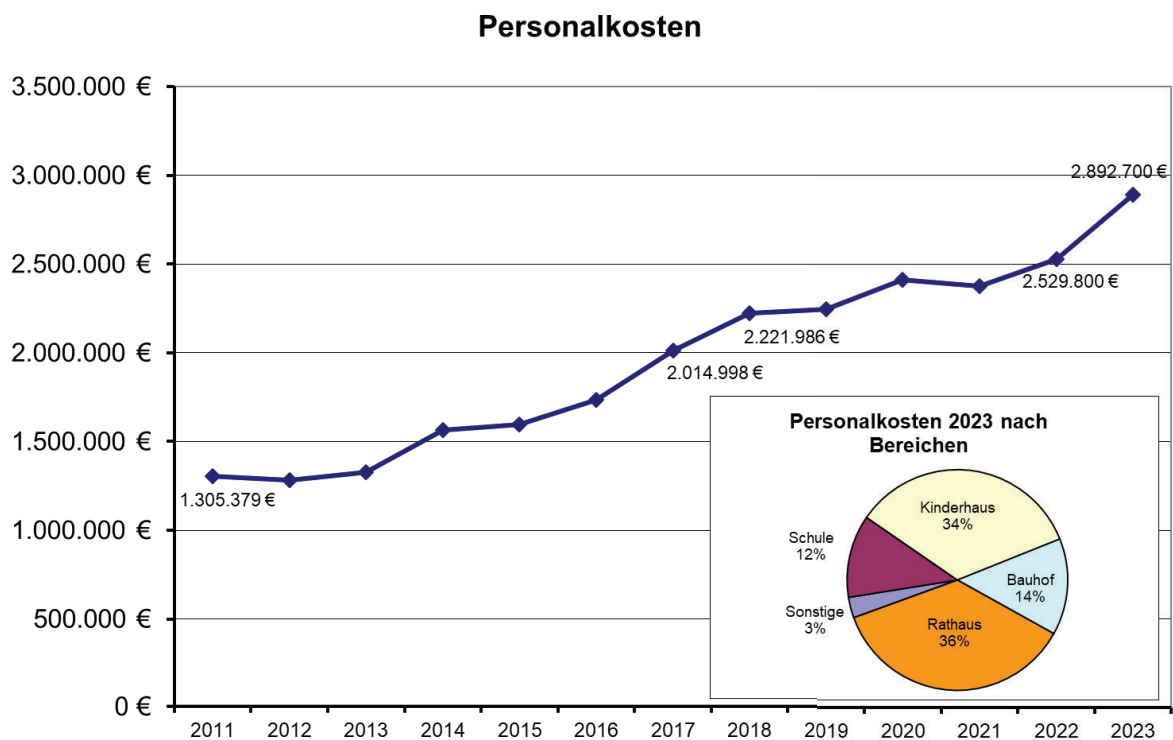
Die **Abwassergebühren** wurden zum 01.01.2023 neu kalkuliert und betragen 2,20 €/m³ für Schmutzwasser sowie 0,25 €/m² gebührenpflichtige Fläche für Niederschlagswasser.

Die **Wassergebühr** wurde in einer 1-jährigen Kalkulation zum 01.01.2023 von 1,92 €/m³ auf 2,16 €/m³ erhöht. Hier erfolgt wieder eine Kalkulation zum Jahr 2024.

Die **Kindergartengebühren** wurden zum 01.09.2022 unter Berücksichtigung der verschiedenen Betreuungsformen und Altersklassen leicht erhöht. Für 2023 wird mit etwa 160.000 € Gebühreneinnahmen gerechnet.

Die **Friedhofsgebühren** sind seit 01. Januar 2014 unverändert. In der Gemeinderatssitzung wurde eine Neukalkulation zum 01.04.2023 beschlossen.

Personalkosten

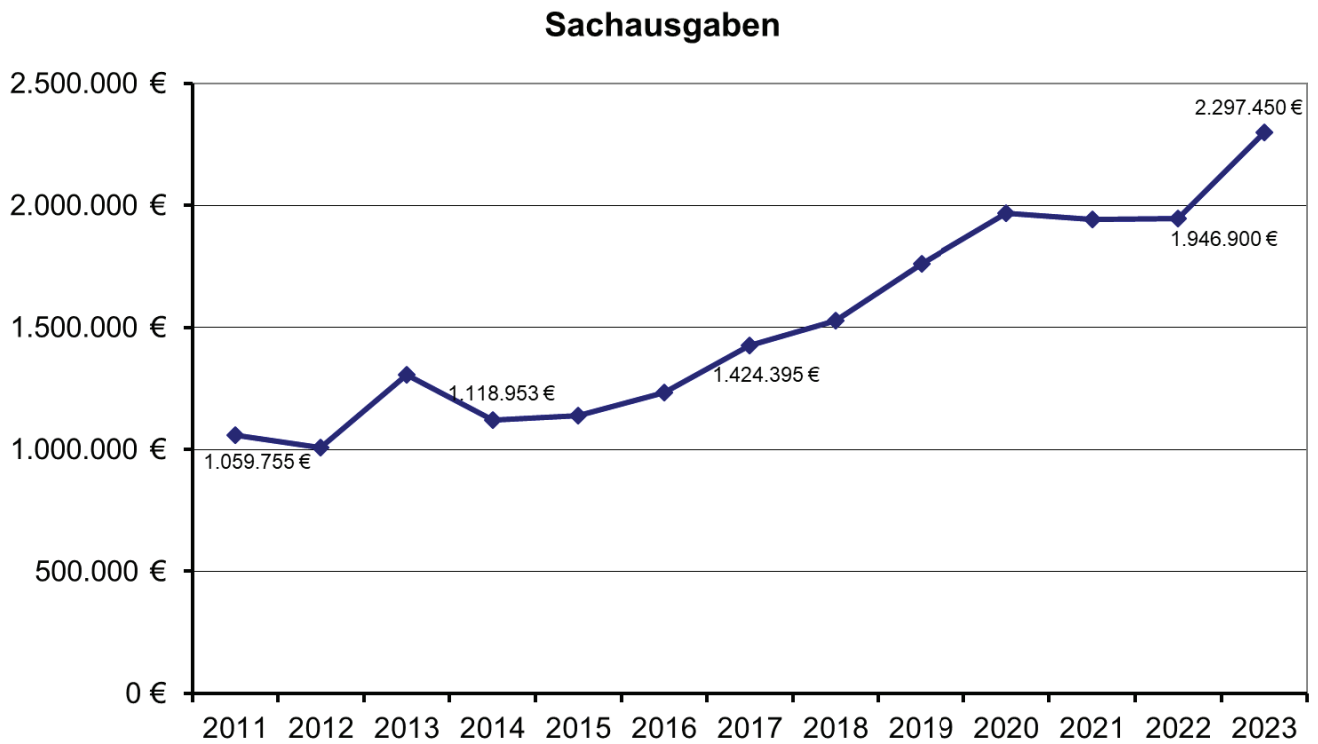


Die Personalkosten belaufen sich 2023 auf 2.892.700 €. Dies sind etwa 362.900 € mehr als im Jahr 2022 veranschlagt waren.

Die tariflichen Steigerungen wurden mit 4 % angenommen. Zudem wurde eine Deckungsreserve in den Jahren 2023 und 2024 mit jeweils 75.000 €, für eine mögliche Inflationsprämie, veranschlagt. Das Tarifiergebnis bleibt hier abzuwarten. Außerdem wurden Veränderungen in den persönlichen Verhältnissen der Arbeitnehmer, die Stufensteigerungen sowie die Leistungsvergütung eingerechnet.

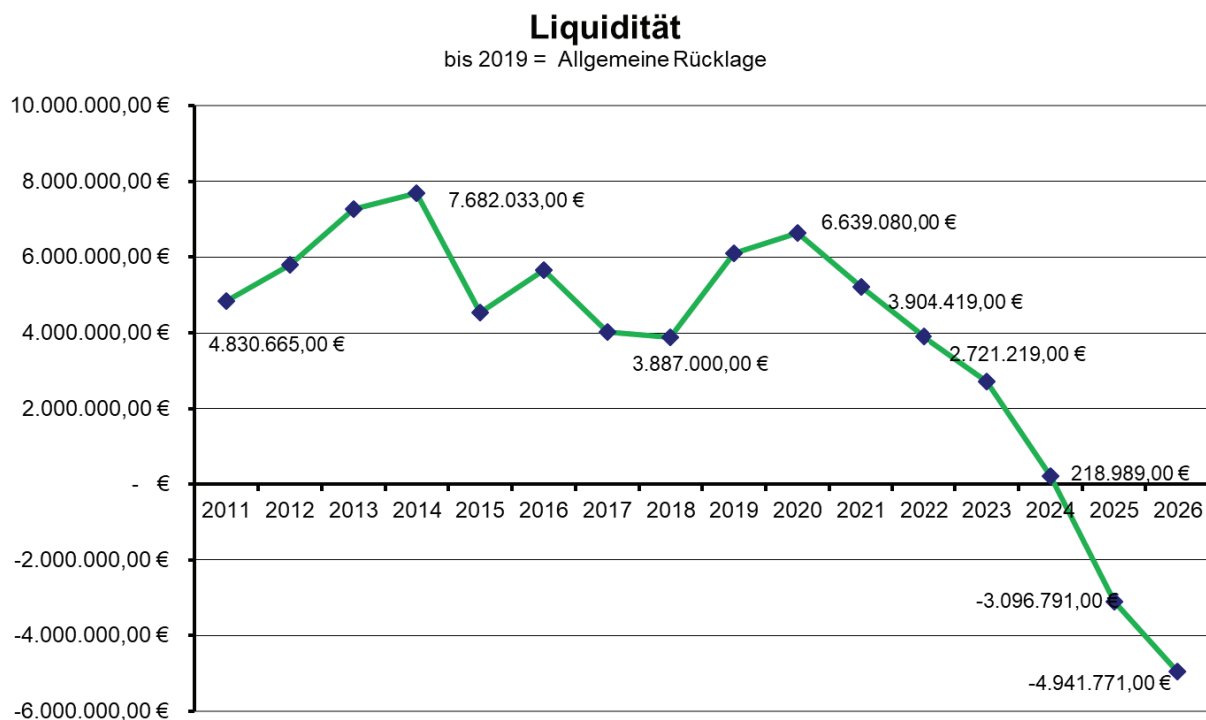
Gegenüber dem Stellenplan 2022 wird das Personal vor allem im Bereich des Ortsbauamtes und im Hauptamt aufgestockt.

Sach- und Betriebsausgaben



Die Sachkosten belaufen sich 2023 auf 2.297.450 €. Sie liegen damit etwa 350.500 € über dem Wert von 2022.

Verschuldung – Liquidität



Die Gemeinde Mönchweiler ist seit dem 01.01.2016 sowohl im Kernhaushalt als auch im Eigenbetrieb Wohn.Park faktisch schuldenfrei. Im Eigenbetrieb Wohn.Park wird lediglich ein internes Trägerdarlehen vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb ausgewiesen.

Im Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme erforderlich, da die liquiden Mittel zum Jahresbeginn sich noch auf rund 2.721.219 Euro belaufen.

Die Liquidität beläuft sich zum Jahresende 2023 voraussichtlich auf 218.989 €.

Zusammenfassung - Ausblick

Die aktuelle Haushaltslage sowie der Folgejahre ist aufgrund der anhaltenden Krisen und daraus resultierender Effekte, wie Inflation und Energiepreissteigerungen schwer absehbar. Sowohl beim Einkommenssteuer-Anteil als auch bei der Gewerbesteuer ist aktuell wieder mit deutlichen Mehreinnahmen zu rechnen.

Im Ergebnishaushalt 2023 kann durch diese Effekte ein geringer Überschuss von 30.070 € erzielt werden. Damit wird der geforderte Haushaltsausgleich erreicht. Im Jahr 2024 und 2025 ist ein Überschuss im Ergebnishaushalt nach der aktuellen Planung ebenfalls erreichbar.

Für Investitionen wurden im Haushalt 2023 insgesamt 6.575.300 € neu veranschlagt. Daneben stehen noch aus früheren Haushalten finanzierte, aber noch nicht umgesetzte Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen an. Neben dem Abschluss der Sanierung des Rathauses sollen vor allem das Gewerbegebiet Egert IV sowie das Wohnbaugebiet Kälberwaid III erschlossen werden. Weiterhin ist der Abschluss der Erweiterung des Kinderhauses mit einem Volumen

von 3,5 Mio. € in 2023 und nach Möglichkeit auch der Beginn der Schulerweiterung in 2024 vorgesehen.

Die noch recht gute Lage des Haushaltes basiert aber auf dem ungewissen Eingang der Grundstückserlöse. Im Investitionsprogramm wurde bereits der Verkauf sämtlicher Grundstücke in Egert IV (2022-2027) sowie Kälberwaid III (2022 - 2024) als Einnahme veranschlagt (insgesamt 6,9 Mio. €). Dies erscheint äußerst optimistisch und es muss auch damit gerechnet werden, dass sich ein Abverkauf der Grundstücke länger hinzieht.

Wie die Entwicklung des Ergebnishaushaltes zeigt, werden ab 2026 voraussichtlich die Abschreibungen nur teilweise erwirtschaftet. Bei der Umsetzung von künftigen Investitionen ist auf die Erwirtschaftung der Abschreibung zu achten. Zudem werden keine liquiden Mittel zur Eigenfinanzierung zur Verfügung stehen.

Investitionsvorhaben sollten deshalb weiterhin genau auf Notwendigkeit, Dringlichkeit, Umfang und Wirtschaftlichkeit überprüft werden.

Alexander Pfliegensdörfer, Finanzverwaltung

Gliederung des Haushalts

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produkte

11.10.0000	Steuerung (Gemeinderat, Bürgermeister)
11.11.0000	Hauptamt
11.20.0000	EDV und Telekommunikation
11.21.0000	Personalwesen
11.22.0000	Finanzverwaltung + Kasse
11.24.0100	Ortsbauamt
11.24.0200	Rathaus
11.24.0300	Sonstige Gebäude
11.25.0000	Bauhof
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Archiv, Post, Kopierer)
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen + Infrastruktur

Produkte

12.10.0000	Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Standesamt, Grundbuchwesen
12.60.0000	Feuerwehr
12.70.0000	Rettungsdienst
21.10.1000	Gemeinschaftsschule
21.10.1100	Betreuungsangebote an der Gemeinschaftsschule
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.50.0000	Mensa
26.20.0000	Musikpflege
27.10.0000	Forum Mönchweiler
27.20.0000	Bücherei
28.10.0000	Kulturförderung
28.10.0400	Bürgerzentrum Schillerstraße
29.10.0000	Förderung von Kirchen
31.40.0700	Flüchtlingsunterkünfte
31.80.0800	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
31.80.1000	Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Teilhaushalt 2

(Fortsetzung)

Dienstleistungen + Infrastruktur

36.20.0400	Jugendarbeit
36.50.0101	Kinderhaus
36.50.0200	Kindertagespflege
41.20.0000	Gesundheitswesen
42.10.0000	Förderung des Sports
42.41.0100	Alemannenhalle
42.41.0200	Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld)
51.10.0000	Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)
51.11.0800	Umlegungsverfahren, Bodenordnung
51.11.1100	Gutachterausschuss
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0000	Gemeindewohnungen
53.10.0000	Energieversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.60.0000	Breitbandinfrastruktur
53.70.0000	Abfallwirtschaft
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze
54.10.0110	Feldwege
54.10.0200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst
55.10.0100	Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen
55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0100	Gemeindewald
55.50.0200	Jagd
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
57.30.0000	Märkte

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20.0000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000	Jahresabschluss, Vorjahre

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.655.090,81	4.748.400	5.149.800	5.221.700	5.388.500	5.521.800
	• 30110000	Grundsteuer A	12.728,40	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 30120000	Grundsteuer B	494.572,36	518.000	523.500	524.000	524.500	525.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	1.779.189,29	1.800.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.860.393,12	1.949.200	2.111.000	2.255.800	2.404.600	2.524.600
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	347.423,64	297.400	312.000	327.700	338.100	345.000
	• 30320000	Hundesteuer	15.028,00	15.000	21.700	21.700	22.000	23.000
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	4.716,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 30510000	Familienleistungsausgleich	141.040,00	150.300	163.300	174.200	181.000	185.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.095.158,29	1.984.800	1.858.020	2.143.020	1.985.720	1.937.220
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	816.832,30	881.000	663.600	808.400	635.500	582.500
	+ • 31110100	Schlüsselzuweisungen	419.958,72	358.700	348.400	351.200	354.700	354.700
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	44.323,61	0	0	0	0	0
	+ • 31410000	Zuweisungen vom Land	814.043,66	745.100	846.020	983.420	995.520	1.000.020
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		345.994,80	371.200	359.400	358.300	366.200	361.600
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	216.540,86	173.900	231.900	230.800	241.600	240.500
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	129.453,94	197.300	127.500	127.500	124.600	121.100
4	+ Sonstige Transfererträge		6.731,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 32110000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.731,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		896.942,73	889.500	1.013.800	1.023.800	1.023.800	1.023.800
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	28.736,94	25.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	+ • 33110100	Verwaltungsgebühren	57,59	200	200	200	200	200
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	815.188,70	809.900	924.100	929.100	929.100	929.100
	+ • 33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510,00	400	700	700	700	700
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	52.449,50	54.000	60.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		543.979,13	248.200	308.200	308.400	308.600	308.600
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	20.270,00	20.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	+ • 34110100	Mieten	20.163,47	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 34110200	Mietnebenkosten	1.430,70	2.000	2.000	2.200	2.400	2.400
	+ • 34110300	Pachten	10.257,61	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 34110400	Erbbauzinsen	602,00	600	600	600	600	600
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	461.358,75	164.800	179.800	179.800	179.800	179.800
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.896,60	41.300	58.100	58.100	58.100	58.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		278.134,56	102.500	130.000	122.700	108.700	108.700
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	2.891,98	0	0	0	2.500	2.500
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	7.798,58	0	0	1.500	0	0
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.814,11	7.700	15.700	7.700	7.700	7.700
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	38.103,02	100	100	100	100	100
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	38.263,45	42.500	43.000	43.500	43.500	43.500
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.348,95	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	132.475,04	30.700	50.200	48.900	33.900	33.900
	+ • 34880100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.439,43	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		56.084,97	50.600	60.100	59.600	59.600	59.600
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	39.400,00	38.500	38.000	37.500	37.500	37.500
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	7.510,42	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.119,60	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	54,95	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
10	+ sonstige ordentliche Erträge		107.585,80	107.500	124.300	124.300	124.300	124.300
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	90.291,06	91.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	+ • 35110100	Konzessionsabgaben	7.646,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 35610000	Bußgelder	970,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	8.500,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	178,67	0	300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.985.702,37	8.512.700	9.013.620	9.371.820	9.375.420	9.455.620
12	- Personalaufwendungen		2.392.989,86	2.529.800	2.892.700	3.023.800	3.090.700	3.158.000
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	203.659,58	223.900	174.400	158.300	169.000	171.500
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.578.032,22	1.655.600	1.988.500	2.082.300	2.116.000	2.157.200
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40210000	Versorgungsumlage Beamte	110.033,97	113.700	80.300	114.000	121.900	128.500
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	135.678,15	145.700	176.300	183.000	186.700	191.900
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	335.268,36	349.300	423.400	435.200	445.200	455.800
	- • 40410000	Beihilfeumlage	30.317,58	41.500	49.700	50.900	51.800	53.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.170.158,37	1.289.100	1.578.850	1.406.400	1.381.200	1.339.800
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.439,20	225.100	191.600	129.800	117.800	117.800
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	218.059,35	170.500	252.000	210.700	200.700	200.700
	- • 42120100	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.669,12	5.000	0	0	0	0
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64.254,61	93.600	70.600	54.300	54.300	54.300
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.653,92	27.000	27.500	27.500	0	0
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	533,13	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 42410001	Strom	37.770,83	47.600	106.400	107.900	108.900	108.900
	- • 42410002	Heizung	58.083,22	71.500	100.000	102.400	105.400	117.400
	- • 42410003	Wasser und Abwasser	14.018,71	17.700	18.800	19.200	19.300	19.300
	- • 42410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	28.001,27	36.300	64.500	65.200	65.900	66.400
	- • 42410005	Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	21.359,01	23.200	27.900	28.100	28.100	28.100
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	42.615,46	43.500	41.000	41.200	41.500	41.500
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.676,77	18.600	19.900	19.200	19.500	20.200
	- • 42610100	Dienst- und Schutzkleidung	13.655,03	18.500	20.400	14.200	15.200	15.200
	- • 42610200	Aus- und Fortbildung	9.099,82	20.700	22.900	23.600	24.400	24.600
	- • 42610300	Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin	5.191,78	5.400	5.600	5.900	6.100	6.300
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226.323,54	193.300	227.000	200.400	215.500	160.500
	- • 42710001	Betriebsstrom	47.287,01	49.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	- • 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.934,48	44.600	61.700	61.700	61.800	61.800
	- • 42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.393,75	46.100	64.650	39.800	41.000	41.000
	- • 42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.146,74	31.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	- • 42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.283,03	34.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	49.244,72	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42750000	Lernmittel	3.680,53	4.000	6.200	4.500	4.500	4.500
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	21.783,34	18.000	18.500	19.000	19.500	19.500
15	- Abschreibungen		1.030.621,84	912.600	1.018.600	1.178.500	1.317.150	1.308.050
	- • 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	991.166,34	911.600	979.600	1.139.500	1.278.850	1.277.250
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	5.180,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47910000	Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	34.274,82	0	38.000	38.000	37.300	29.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.690,07	13.300	3.100	3.200	3.200	3.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	505,56	800	500	500	500	500
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	3.229,81	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	954,70	10.000	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.055.023,46	2.265.800	2.771.700	2.917.400	2.967.800	3.185.500
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	24.161,05	24.800	20.800	15.700	15.700	15.700
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	156.189,97	225.300	205.900	195.600	195.600	195.600
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	844.228,20	887.500	1.108.200	1.145.300	1.164.700	1.227.300
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.030.444,24	1.127.800	1.436.400	1.560.400	1.591.400	1.746.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.395,43	657.800	718.600	648.100	579.200	519.290
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.565,20	13.200	17.200	17.200	18.200	18.700
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.055,00	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	538,99	500	500	500	500	500
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	129.712,13	120.300	87.500	87.700	87.900	87.900
	- • 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.556,06	21.100	12.700	5.100	5.100	5.100
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	17.051,74	10.300	10.100	16.300	15.500	15.500
	- • 44310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	25.052,65	32.000	27.700	25.800	26.000	26.100
	- • 44310200	Dienstreisen	589,74	3.900	3.300	2.700	2.700	2.700
	- • 44310300	Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	28.221,05	70.200	93.000	19.900	20.900	24.000
	- • 44310400	Telefonkosten	6.574,22	8.100	9.600	8.400	8.400	8.400
	- • 44310500	Fachliteratur	1.160,92	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	53.031,80	55.900	59.900	61.200	62.700	63.200
	- • 44410100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	20.492,50	22.000	21.000	22.500	22.500	22.500
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	12.751,84	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	23.776,20	24.000	24.000	25.000	25.500	25.500
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	188.548,67	193.300	191.800	194.300	195.800	195.800
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	21.887,87	19.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	960,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	47.082,85	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	800	100	100	100	100
	- • 44820000	Veranlagungszinsen Gewerbesteuer etc.	786,00	2.000	500	500	500	500
	- • 44980000	Deckungsreserve	0,00	0	75.000	75.000	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	-64.110
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.273.879,03	7.668.400	8.983.550	9.177.400	9.339.250	9.513.840
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.711.823,34	844.300	30.070	194.420	36.170	-58.220
21	+ Außerordentliche Erträge	88.063,09	0	0	0	0	0
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	88.063,09	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	88.063,09	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.799.886,43	844.300	30.070	194.420	36.170	-58.220
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.670.846,50	4.748.400	5.149.800	5.221.700	5.388.500	5.521.800
	• 60110000	Grundsteuer A	12.720,70	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 60120000	Grundsteuer B	500.383,03	518.000	523.500	524.000	524.500	525.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	1.787.816,65	1.800.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.860.393,12	1.949.200	2.111.000	2.255.800	2.404.600	2.524.600
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	347.423,64	297.400	312.000	327.700	338.100	345.000
	• 60320000	Hundesteuer	16.353,36	15.000	21.700	21.700	22.000	23.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.716,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60510000	Familienleistungsausgleich	141.040,00	150.300	163.300	174.200	181.000	185.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.045.636,77	1.984.800	1.858.020	2.143.020	1.985.720	1.937.220
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	816.832,30	881.000	663.600	808.400	635.500	582.500
	+ • 61110100	Schlüsselzuweisungen	366.204,40	358.700	348.400	351.200	354.700	354.700
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	44.323,61	0	0	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen vom Land	818.276,46	745.100	846.020	983.420	995.520	1.000.020
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		6.731,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 62110000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.731,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		965.457,73	889.500	1.013.800	1.023.800	1.023.800	1.023.800
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	28.848,89	25.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	+ • 63110100	Verwaltungsgebühren	57,59	200	200	200	200	200
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	883.299,75	809.900	924.100	929.100	929.100	929.100
	+ • 63210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510,00	400	700	700	700	700
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	52.741,50	54.000	60.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		573.652,09	248.200	308.200	308.400	308.600	308.600
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.270,00	20.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	+ • 64110100	Mieten	22.401,70	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 64110200	Mietnebenkosten	1.430,70	2.000	2.000	2.200	2.400	2.400
	+ • 64110300	Pachten	9.630,61	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 64110400	Erbbauzinsen	1.204,00	600	600	600	600	600
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	484.312,30	164.800	179.800	179.800	179.800	179.800
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.402,78	41.300	58.100	58.100	58.100	58.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		176.798,20	102.500	130.000	122.700	108.700	108.700
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	2.124,62	0	0	0	2.500	2.500
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	7.798,58	0	0	1.500	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.631,30	7.700	15.700	7.700	7.700	7.700
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	38.103,02	100	100	100	100	100
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	26.824,45	42.500	43.000	43.500	43.500	43.500
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.348,95	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	62.452,85	30.700	50.200	48.900	33.900	33.900
	+ • 64880100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.514,43	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		3.056.091,52	50.600	60.100	59.600	59.600	59.600
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	39.400,00	38.500	38.000	37.500	37.500	37.500
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.510,42	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.119,60	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	3.000.061,50	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		106.376,11	107.500	124.000	124.000	124.000	124.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	90.291,06	91.000	97.000	97.000	97.000	97.000

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
	+ • 65110100	Konzessionsabgaben	7.646,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 65610000	Bußgelder	912,11	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	7.526,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.601.590,20	8.141.500	8.653.920	9.013.220	9.008.920	9.093.720
10	-	Personalauszahlungen	2.365.719,13	2.529.800	2.892.700	3.023.800	3.090.700	3.158.000
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	203.659,58	223.900	174.400	158.300	169.000	171.500
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.550.765,49	1.655.600	1.988.500	2.082.300	2.116.000	2.157.200
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 70210000	Versorgungsumlage Beamte	110.033,97	113.700	80.300	114.000	121.900	128.500
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	135.678,15	145.700	176.300	183.000	186.700	191.900
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	335.268,36	349.300	423.400	435.200	445.200	455.800
	- • 70410000	Beihilfeumlage	30.313,58	41.500	49.700	50.900	51.800	53.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.409,46	1.289.100	1.578.850	1.406.400	1.381.200	1.339.800
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.390,68	225.100	191.600	129.800	117.800	117.800
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	212.145,86	170.500	252.000	210.700	200.700	200.700
	- • 72120100	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.031,62	5.000	0	0	0	0
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.320,28	93.600	70.600	54.300	54.300	54.300
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.331,92	27.000	27.500	27.500	0	0
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	537,80	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 72410001	Strom	28.518,19	47.600	106.400	107.900	108.900	108.900
	- • 72410002	Heizung	56.046,89	71.500	100.000	102.400	105.400	117.400
	- • 72410003	Wasser	13.019,01	17.700	18.800	19.200	19.300	19.300
	- • 72410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	28.349,89	36.300	64.500	65.200	65.900	66.400
	- • 72410005	Abgaben, Versicherungen	21.180,52	23.200	27.900	28.100	28.100	28.100
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	42.369,93	43.500	41.000	41.200	41.500	41.500
	- • 72610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.260,01	18.600	19.900	19.200	19.500	20.200
	- • 72610100	Dienst- und Schutzkleidung	13.658,68	18.500	20.400	14.200	15.200	15.200
	- • 72610200	Aus- und Fortbildung	9.099,82	20.700	22.900	23.600	24.400	24.600
	- • 72610300	Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin	5.035,55	5.400	5.600	5.900	6.100	6.300
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	197.317,23	193.300	227.000	200.400	215.500	160.500
	- • 72710001	Betriebsstrom	51.222,60	49.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	- • 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.450,43	44.600	61.700	61.700	61.800	61.800
	- • 72710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.722,31	46.100	64.650	39.800	41.000	41.000
	- • 72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.611,88	31.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	- • 72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.153,28	34.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.319,93	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72750000	Lernmittel	3.076,84	4.000	6.200	4.500	4.500	4.500
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	21.238,31	18.000	18.500	19.000	19.500	19.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.987,87	13.300	3.100	3.200	3.200	3.200
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	505,56	800	500	500	500	500
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	3.527,61	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	954,70	10.000	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.054.625,49	2.265.800	2.771.700	2.917.400	2.967.800	3.185.500
	- • 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.763,08	24.800	20.800	15.700	15.700	15.700

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
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	156.189,97	225.300	205.900	195.600	195.600	195.600
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	844.228,20	887.500	1.108.200	1.145.300	1.164.700	1.227.300
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.030.444,24	1.127.800	1.436.400	1.560.400	1.591.400	1.746.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	614.405,45	657.800	718.600	648.100	579.200	583.400
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.207,21	13.200	17.200	17.200	18.200	18.700
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.584,50	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	538,99	500	500	500	500	500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127.027,09	120.300	87.500	87.700	87.900	87.900
	- • 74290100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.556,06	21.100	12.700	5.100	5.100	5.100
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	17.125,63	10.300	10.100	16.300	15.500	15.500
	- • 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	24.396,66	32.000	27.700	25.800	26.000	26.100
	- • 74310200	Dienstreisen	589,74	3.900	3.300	2.700	2.700	2.700
	- • 74310300	Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	28.221,05	70.200	93.000	19.900	20.900	24.000
	- • 74310400	Telefonkosten	6.543,84	8.100	9.600	8.400	8.400	8.400
	- • 74310500	Fachliteratur	1.160,92	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	52.944,05	55.900	59.900	61.200	62.700	63.200
	- • 74410100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	21.880,60	22.000	21.000	22.500	22.500	22.500
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	13.096,27	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	23.776,20	24.000	24.000	25.000	25.500	25.500
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	178.862,93	193.300	191.800	194.300	195.800	195.800
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	21.666,41	19.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	960,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	48.481,30	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	800	100	100	100	100
	- • 74820000	Veranlagungszinsen Gewerbesteuer etc.	786,00	2.000	500	500	500	500
	- • 74980000	Deckungsreserve	0,00	0	75.000	75.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.176.147,40	6.755.800	7.964.950	7.998.900	8.022.100	8.269.900
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.425.442,80	1.385.700	688.970	1.014.320	986.820	823.820
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	761.120,36	894.000	1.467.000	640.000	711.000	620.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	26.874,00	68.000	376.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	722.046,36	823.000	1.091.000	420.000	491.000	400.000
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.200,00	3.000	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
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.149,82	58.500	269.000	349.800	88.200	51.700
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.095,60	58.200	215.000	285.300	74.100	37.600
	+ • 68910100 Klärbeiträge	3.054,22	300	54.000	64.500	14.100	14.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	404.315,06	1.620.000	1.568.000	1.135.000	1.436.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	390.392,56	1.120.000	68.000	1.135.000	1.136.000	0
	+ • 68210100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.922,50	500.000	1.500.000	0	300.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179.585,24	2.572.500	3.304.000	2.124.800	2.235.200	671.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.960.767,02	0	200.000	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.960.767,02	0	200.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.760.346,20	2.409.000	5.500.800	6.090.000	4.378.500	1.805.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.452.207,75	1.753.000	3.196.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	207.467,63	533.000	2.154.300	4.033.000	2.148.500	305.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	100.670,82	123.000	150.500	57.000	230.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.351,87	201.700	214.100	189.000	739.000	19.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.975,74	0	37.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	101.458,64	201.700	177.100	189.000	739.000	19.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstaussstattung aus Baumaßnahmen	33.917,49	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	25.000	0	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	50,00	25.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	76.071,93	175.000	660.400	226.400	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	18.571,93	0	500.000	226.400	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	37.500,00	175.000	160.400	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.947.587,02	2.810.700	6.575.300	6.505.400	5.117.500	1.824.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.768.001,78	- 238.200	-3.271.300	- 4.380.600	- 2.882.300	- 1.152.300
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.657.441,02	1.147.500	-2.582.330	- 3.366.280	- 1.895.480	- 328.480
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.960,00	82.100	80.100	650.500	1.880.500	320.500
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	600.000	1.830.000	270.000
	+ • 69950000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	48.960,00	49.500	50.000	50.500	50.500	50.500
	+ • 69952000 Tilgung kurzfristiges Trägerdarlehen	0,00	32.600	30.100	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	48.960,00	82.100	80.100	650.500	1.880.500	320.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.706.401,02	1.229.600	-2.502.230	- 2.715.780	- 14.980	- 7.980
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	3.904.419	0	0	0

Querschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung											
11	11 Innere Verwaltung	90.700	18.000	1.270.400	270.900	0	343.600	2.067.600	412.900	0	-121.500
1110	11.10 Steuerung (Gemeinderat, Bürgermeister)	2.500	0	203.600	23.800	0	10.000	287.300	52.400	0	0
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	10.300	0	215.600	1.500	0	1.000	259.200	51.400	0	0
1120	11.20 EDV und Telekommunikation	0	0	0	57.200	0	15.700	82.900	10.000	0	0
1121	11.21 Personalwesen	0	10.000	0	22.100	0	113.200	177.800	52.500	0	0
1122	11.22 Finanzverwaltung + Kasse	8.100	8.000	225.200	4.000	0	12.200	294.500	69.200	0	0
1124	11.24 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	19.100	0	207.500	39.400	0	49.200	340.600	65.800	0	-2.200
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	39.700	0	411.400	79.500	0	66.100	549.000	31.700	0	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	500	9.700	0	63.600	76.300	2.500	0	0
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	400	0	6.600	31.500	0	0	0	32.800	0	-70.500
1133	11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	10.600	0	0	2.200	0	12.600	0	44.600	0	-48.800
Summe THH		90.700	18.000	1.270.400	270.900	0	343.600	2.067.600	412.900	0	-121.500
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur											
12	12 Sicherheit und Ordnung	43.000	10.000	118.500	61.300	900	50.800	0	116.600	0	-295.100
1210	12.10 Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220	12.20 Ordnungswesen	3.400	10.000	33.800	2.200	0	1.600	0	26.600	0	-50.800

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1222	12.22 Einwohnerwesen	20.600	0	44.800	800	0	14.700	0	26.700	0	-66.400
1223	12.23 Standesamt, Grundbuchwesen	3.700	0	35.500	500	0	1.700	0	16.300	0	-50.300
1260	12.60 Feuerwehr	15.300	0	4.400	57.800	400	32.300	0	41.500	0	-121.100
1270	12.70 Rettungsdienst	0	0	0	0	500	500	0	5.500	0	-6.500
21	21 Schulträgeraufgaben	458.120	0	300.700	266.350	0	165.200	0	268.800	15.100	-558.030
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	374.820	0	214.800	214.150	0	143.600	0	221.900	0	-419.630
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	200	0	0	11.000	0	300	0	2.900	0	-14.000
2150	21.50 Mensa	83.100	0	85.900	41.200	0	21.300	0	44.000	15.100	-124.400
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	400	4.500	0	0	0	-4.900
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	400	4.500	0	0	0	-4.900
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	100	0	5.300	2.800	2.300	1.800	0	7.600	0	-19.700
2710	27.10 Forum Mönchweiler	0	0	0	0	2.300	0	0	1.100	0	-3.400
2720	27.20 Bücherei	100	0	5.300	2.800	0	1.800	0	6.500	0	-16.300
28	28 Sonstige Kulturpflege	21.100	300	0	60.200	1.500	35.900	0	108.700	19.000	-203.900
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	21.100	300	0	60.200	1.500	35.900	0	108.700	19.000	-203.900
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	300	400	600	0	0	0	-1.300

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	300	400	600	0	0	0	-1.300
31	31 Soziale Hilfen	46.000	0	32.900	48.800	100	7.400	0	47.100	0	-90.300
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	37.000	0	0	33.300	0	100	0	20.400	0	-16.800
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	9.000	0	32.900	15.500	100	7.300	0	26.700	0	-73.500
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	644.700	0	1.164.900	83.100	0	95.800	0	199.600	0	-898.700
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	15.000	0	29.000	6.500	0	300	0	15.400	0	-36.200
3650	36.50 Kinderhaus	629.700	0	1.135.900	76.600	0	95.500	0	184.200	0	-862.500
41	41 Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	16.200	0	0	0	-16.200
4120	41.20 Gesundheitswesen	0	0	0	0	0	16.200	0	0	0	-16.200
42	42 Sport	17.900	0	0	106.900	14.700	70.500	0	92.800	31.200	-298.200
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	4.000	14.700	1.900	0	0	0	-20.600
4241	42.41 Sportstätten	17.900	0	0	102.900	0	68.600	0	92.800	31.200	-277.600
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	25.000	0	0	55.000	0	33.600	0	103.800	0	-167.400
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	25.000	0	0	55.000	0	16.600	0	91.300	0	-137.900
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	17.000	0	12.500	0	-29.500
52	52 Bauen und Wohnen	21.100	0	0	15.900	0	7.800	0	46.300	0	-48.900
5210	52.10 Bauordnung, Baugenehmigungsverfahren	100	0	0	0	0	0	0	15.500	0	-15.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5220	52.20 Gemeindewohnungen	21.000	0	0	15.900	0	7.800	0	30.800	0	-33.500
53	53 Ver- und Entsorgung	851.100	118.000	0	282.100	900	516.700	65.000	170.800	86.500	-22.900
5310	53.10 Energieversorgung	61.000	106.000	0	1.100	900	70.400	0	8.800	0	85.800
5330	53.30 Wasserversorgung	364.700	0	0	210.200	0	83.400	0	47.800	15.300	8.000
5360	53.60 Breitbandinfrastruktur	0	12.000	0	0	0	29.200	0	27.900	0	-45.100
5370	53.70 Abfallwirtschaft	7.200	0	0	7.900	0	12.400	0	29.100	0	-42.200
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	418.200	0	0	62.900	0	321.300	65.000	57.200	71.200	-29.400
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	162.600	0	0	204.300	0	246.700	0	252.800	0	-541.200
5410	54.10 Gemeindestraßen	162.100	0	0	181.700	0	215.700	0	184.500	0	-419.800
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	500	0	0	22.600	0	31.000	0	68.300	0	-121.400
55	55 Natur- und Landschaftspflege	275.200	5.000	0	110.900	0	141.700	0	277.800	6.500	-256.700
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.000	0	0	46.000	0	17.600	0	109.400	0	-172.000
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserb. Anlagen	0	1.000	0	5.000	0	0	0	17.500	0	-21.500
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	99.200	0	0	22.900	0	12.000	0	91.700	6.500	-33.900
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	4.000	0	200	0	15.400	0	-19.600
5550	55.50 Forstwirtschaft	175.000	4.000	0	33.000	0	111.900	0	43.800	0	-9.700
56	56 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	7.300	0	-7.300
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.300	0	-7.300

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	57 Wirtschaft und Tourismus	800	0	0	10.000	0	1.000	0	26.700	0	-36.900
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	800	0	0	10.000	0	1.000	0	26.700	0	-36.900
Summe THH		2.566.720	133.300	1.622.300	1.307.950	21.200	1.396.200	65.000	1.726.700	158.300	-3.467.630
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft											
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.012.000	5.192.900	0	0	2.750.500	500	0	0	0	3.453.900
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.012.000	5.144.800	0	0	2.750.500	0	0	0	0	3.406.300
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	48.100	0	0	0	500	0	0	0	47.600
Summe THH		1.012.000	5.192.900	0	0	2.750.500	500	0	0	0	3.453.900
Gesamtsumme		3.669.420	5.344.200	2.892.700	1.578.850	2.771.700	1.740.300	2.132.600	2.139.600	158.300	-135.230

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermäßigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11 Innere Verwaltung	-1.672.000	1.619.000	473.000	-526.000	0	0	-526.000	0
1110 Steuerung (Gemeinderat, Bürgermeister)	-234.900	0	0	-234.900	0	0	-234.900	0
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-207.800	0	0	-207.800	0	0	-207.800	0
1120 EDV und Telekommunikation	-60.700	0	37.000	-97.700	0	0	-97.700	0
1121 Personalwesen	-125.300	0	0	-125.300	0	0	-125.300	0
1122 Finanzverwaltung + Kasse	-224.300	0	0	-224.300	0	0	-224.300	0
1124 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	-246.600	51.000	201.000	-396.600	0	0	-396.600	0
1125 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-458.700	0	31.000	-489.700	0	0	-489.700	0
1126 Zentrale Dienstleistungen	-71.800	0	4.000	-75.800	0	0	-75.800	0
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-37.700	0	0	-37.700	0	0	-37.700	0
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-4.200	1.568.000	200.000	1.363.800	0	0	1.363.800	0
12 Sicherheit und Ordnung	-163.600	0	13.900	-177.500	0	0	-177.500	640.000
1210 Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0
1220 Ordnungswesen	-24.200	0	0	-24.200	0	0	-24.200	0
1222 Einwohnerwesen	-39.700	0	0	-39.700	0	0	-39.700	0
1223 Standesamt, Grundbuchwesen	-34.000	0	0	-34.000	0	0	-34.000	0
1260 Feuerwehr	-65.200	0	13.900	-79.100	0	0	-79.100	640.000
1270 Rettungsdienst	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
21 Schulträgeraufgaben	-200.730	0	36.200	-236.930	0	0	-236.930	5.500.000
2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-137.530	0	36.200	-173.730	0	0	-173.730	5.500.000
2140 Schülerbezogene Leistungen	-11.100	0	0	-11.100	0	0	-11.100	0
2150 Mensa	-52.100	0	0	-52.100	0	0	-52.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermäßigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
26	Theater Konzerte Musikschulen	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0
2620	Musikpflege	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-10.700	0	0	-10.700	0	0	-10.700	0
2710	Forum Mönchweiler	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
2720	Bücherei	-8.400	0	0	-8.400	0	0	-8.400	0
28	Sonstige Kulturpflege	-57.200	0	0	-57.200	0	0	-57.200	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-57.200	0	0	-57.200	0	0	-57.200	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
31	Soziale Hilfen	-43.200	0	0	-43.200	0	0	-43.200	0
3140	Soziale Einrichtungen	3.600	0	0	3.600	0	0	3.600	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-46.800	0	0	-46.800	0	0	-46.800	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-636.900	930.000	3.002.000	-2.708.900	0	0	-2.708.900	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-20.500	0	0	-20.500	0	0	-20.500	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-616.400	930.000	3.002.000	-2.688.400	0	0	-2.688.400	0
41	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Gesundheitswesen	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sport	-118.100	0	15.400	-133.500	0	0	-133.500	0
4210	Förderung des Sports	-18.700	0	10.400	-29.100	0	0	-29.100	0
4241	Sportstätten	-99.400	0	5.000	-104.400	0	0	-104.400	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-62.100	60.000	100.000	-102.100	0	0	-102.100	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-45.100	60.000	100.000	-85.100	0	0	-85.100	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- ermäßigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-17.000	0	0	-17.000	0	0	-17.000	0
5112 Flurneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	2.400	0	0	2.400	0	0	2.400	0
5210 Bauordnung, Baugenehmigungsverfahren	100	0	0	100	0	0	100	0
5220 Gemeindewohnungen	2.300	0	0	2.300	0	0	2.300	0
53 Ver- und Entsorgung	371.400	645.000	2.170.800	-1.154.400	0	0	-1.154.400	0
5310 Energieversorgung	104.300	376.000	760.000	-279.700	0	0	-279.700	0
5330 Wasserversorgung	95.000	71.100	78.300	87.800	0	0	87.800	0
5360 Breitbandinfrastruktur	5.700	0	500.000	-494.300	0	0	-494.300	0
5370 Abfallwirtschaft	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0
5380 Abwasserbeseitigung	171.300	197.900	832.500	-463.300	0	0	-463.300	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-213.400	50.000	664.000	-827.400	0	0	-827.400	0
5410 Gemeindestraßen	-160.300	50.000	664.000	-774.300	0	0	-774.300	0
5450 Straßenreinigung Winterdienst	-53.100	0	0	-53.100	0	0	-53.100	0
55 Natur- und Landschaftspflege	54.000	0	100.000	-46.000	0	0	-46.000	0
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-45.400	0	20.000	-65.400	0	0	-65.400	0
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	71.900	0	0	71.900	0	0	71.900	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	-4.200	0	80.000	-84.200	0	0	-84.200	0
5550 Forstwirtschaft	35.700	0	0	35.700	0	0	35.700	0
56 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	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 Finanzierungsüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
57	Wirtschaft und Tourismus	-9.200	0	0	-9.200	0	0	-9.200	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-9.200	0	0	-9.200	0	0	-9.200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.453.900	0	0	3.453.900	80.100	0	3.534.000	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.406.300	0	0	3.406.300	0	0	3.406.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47.600	0	0	47.600	80.100	0	127.700	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		688.970	3.304.000	6.575.300	-2.582.330	80.100	0	-2.502.230	6.140.000

* 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)

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produkte

11.10.0000	Steuerung (Gemeinderat, Bürgermeister)
11.11.0000	Hauptamt
11.20.0000	EDV und Telekommunikation
11.21.0000	Personalwesen
11.22.0000	Finanzverwaltung + Kasse
11.24.0100	Ortsbauamt
11.24.0200	Rathaus
11.24.0300	Sonstige Gebäude
11.25.0000	Bauhof
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Archiv, Post, Kopierer)
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.444,68	12.000	17.800	17.800	17.800	17.800
4	+ Sonstige Transfererträge	6.731,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515,00	500	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.391,54	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.260,54	58.900	59.400	59.900	59.900	59.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.500,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	177.843,11	101.700	108.700	109.200	109.200	109.200
12	- Personalaufwendungen	1.111.324,95	1.214.200	1.270.400	1.339.200	1.406.400	1.443.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.495,36	270.900	270.900	238.600	241.800	242.900
15	- Abschreibungen	110.981,27	82.300	122.000	155.700	152.600	153.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.229,81	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.724,75	190.700	219.000	209.000	137.100	141.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.545.756,14	1.760.600	1.884.900	1.945.200	1.940.600	1.983.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.367.913,03	- 1.658.900	-1.776.200	-1.836.000	-1.831.400	-1.874.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.533.251,86	1.798.500	2.067.600	2.067.600	2.067.600	2.067.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	266.617,52	322.600	412.900	412.900	412.900	412.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.266.634,34	1.475.900	1.654.700	1.654.700	1.654.700	1.654.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 101.278,69	- 183.000	-121.500	-181.300	-176.700	-219.800

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)	71.119,21	89.700	90.900	91.400	91.400	91.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.898,13	1.678.300	1.762.900	1.789.500	1.788.000	1.830.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.351.778,92	- 1.588.600	-1.672.000	-1.698.100	-1.696.600	-1.739.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.619,92	353.000	51.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	380.265,06	1.620.000	1.568.000	1.135.000	1.436.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	638.884,98	1.973.000	1.619.000	1.135.000	1.436.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.960.767,02	0	200.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	717.682,76	563.000	136.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.200,24	154.500	137.000	116.000	6.000	6.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.700.700,02	717.500	473.000	116.000	6.000	6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.061.815,04	1.255.500	1.146.000	1.019.000	1.430.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.413.593,96	- 333.100	-526.000	-679.100	-266.600	-1.745.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung (Gemeinderat + Bürgermeister) - Teilhaushalt: THH 1 - 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	2.372,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.372,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	227.260,85	218.800	203.600	192.400	194.600	196.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	102.259,68	101.900	102.900	104.000	105.000	105.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.159,40	44.100	32.000	21.400	22.000	22.600
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	55.438,11	45.900	45.200	47.000	47.300	47.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.783,42	3.900	2.900	1.900	2.200	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.125,45	9.300	6.800	4.300	4.300	4.400
	- • 40410000 Beihilfeumlage	13.494,79	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.413,74	14.200	23.800	20.800	20.800	20.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,11	400	400	400	400	400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.474,58	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung	50,00	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710100 Sachkosten Gemeinderat	1.180,17	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710200 Ehrungen	469,58	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710300 Repräsentation, Tagungen	684,10	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710400 Ratsinformationssystem	11.520,20	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
15	- Abschreibungen	1.675,97	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.675,97	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.792,28	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	253,29	200	200	200	200	200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	538,99	500	500	500	500	500
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44310200 Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	257.142,84	243.200	237.400	223.200	225.400	227.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 254.770,39	- 240.700	-234.900	-220.700	-222.900	-225.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	282.421,13	280.800	287.300	287.300	287.300	287.300
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	282.421,13	280.800	287.300	287.300	287.300	287.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.650,74	40.100	52.400	52.400	52.400	52.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	18.638,29	26.800	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	9.012,45	13.300	9.900	9.900	9.900	9.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	254.770,39	240.700	234.900	234.900	234.900	234.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	14.200	12.000	9.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Steuerung (Gemeinderat + Bürgermeister) 42710300 Repräsentation, Tagungen	
Notiz	einschließlich Neujahrsempfang

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Hauptamt - Teilhaushalt: THH 1 - 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	100	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	100	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.015,00	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
12	- Personalaufwendungen	165.611,90	175.400	215.600	223.800	226.700	233.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	104.559,10	112.300	142.800	148.500	150.000	155.000
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	20.089,89	20.100	20.500	20.900	21.300	22.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.342,46	10.200	13.300	13.900	14.200	14.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.861,66	22.000	28.200	29.300	29.800	30.200
	- • 40410000 Beihilfeumlage	10.758,79	10.800	10.800	11.200	11.400	11.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,53	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,53	500	500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,26	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	466,42	1.000	700	700	700	700
	- • 44310200 Dienstreisen	276,84	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	167.155,69	178.000	218.100	226.300	229.200	236.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 157.140,69	- 167.800	-207.800	-216.000	-218.900	-226.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	186.191,96	206.100	259.200	259.200	259.200	259.200
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	186.191,96	206.100	259.200	259.200	259.200	259.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.051,27	38.300	51.400	51.400	51.400	51.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	22.045,86	26.700	37.500	37.500	37.500	37.500
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	7.005,41	11.600	13.900	13.900	13.900	13.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	157.140,69	167.800	207.800	207.800	207.800	207.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-8.200	-11.100	-18.200

11110000 Hauptamt 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb

Notiz Erstattung für Verwaltung Wohn.Park

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.282,74	52.100	57.200	55.400	56.000	56.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,46	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	40.822,85	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42710100 Kosten Systembetreuung	2.659,90	4.000	4.200	4.400	4.500	4.500
	- • 42710200 Lizenzgebühren Software	5.663,82	8.500	8.500	9.000	9.500	9.500
	- • 42710300 Kosten Datenleitung	2.686,28	500	500	500	500	500
	- • 42710400 Kosten Kopierer	1.366,43	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	23.488,85	14.500	12.200	24.100	23.100	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	23.488,85	14.500	12.200	24.100	23.100	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.870,91	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310400 Telefonkosten	2.613,48	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Versicherungen	257,43	200	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.642,50	69.700	72.900	83.000	82.600	89.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 79.642,50	- 69.700	-72.900	-83.000	-82.600	-89.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	86.380,50	77.200	82.900	82.900	82.900	82.900
	+ • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	86.380,50	77.200	82.900	82.900	82.900	82.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.738,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	6.738,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	79.642,50	69.700	72.900	72.900	72.900	72.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-10.100	-9.700	-16.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - 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
4	+ Sonstige Transfererträge	6.731,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 32110000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.731,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.731,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	17.935,99	19.200	0	0	20.700	22.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.850,78	14.800	0	0	15.600	16.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.198,52	1.300	0	0	1.400	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.886,69	3.100	0	0	3.700	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.483,64	21.700	22.100	22.600	23.900	25.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.710,01	17.000	17.700	18.000	18.300	19.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	783,00	500	0	0	800	1.000
	- • 42610300 Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin	3.990,63	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.833,54	22.100	113.200	113.300	39.900	43.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.441,81	11.000	15.000	15.000	15.500	16.000
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.639,32	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100
	- • 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	23.085,52	7.000	19.000	19.000	20.000	23.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.666,89	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	0	75.000	75.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.253,17	63.000	135.300	135.900	84.500	90.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.521,89	- 53.000	-125.300	-125.900	-74.500	-80.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	95.655,34	97.000	177.800	177.800	177.800	177.800
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	95.655,34	97.000	177.800	177.800	177.800	177.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.133,45	44.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	762,50	0	0	0	0	0
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	2.857,47	24.600	32.500	32.500	32.500	32.500
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	25.513,48	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	66.521,89	53.000	125.300	125.300	125.300	125.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-600	50.800	44.700

11210000 Personalwesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz Hansefit

11210000 Personalwesen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz Mineralwasser, Obst, Ausflug, Weihnachtsfeier, Stellenanzeigen, Jobrad

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Personalwesen 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren		
Notiz	Stellenbewertungen, Rechtsberatung	4.000 €
	Brandschutzbeauftragter	15.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung + Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.769,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.502,73	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	8.267,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.500,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	8.500,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.349,80	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
12	- Personalaufwendungen	214.165,86	276.000	225.200	267.600	291.100	303.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	81.637,80	122.000	71.500	54.300	64.000	66.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	79.718,12	83.000	100.700	126.200	131.300	135.000
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	25.881,03	40.000	6.700	38.000	45.000	50.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.994,14	7.300	9.200	10.600	11.000	11.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.934,77	17.700	23.000	24.000	25.000	26.000
	- • 40410000 Beihilfeumlage	3.000,00	6.000	14.100	14.500	14.800	15.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,90	2.500	4.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	856,90	2.000	3.500	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	2.059,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	2.059,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.229,81	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.229,81	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.751,94	9.000	8.600	4.400	4.400	4.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.117,96	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.481,84	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310200 Dienstreisen	0,00	400	1.000	400	400	400
	- • 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	366,14	4.000	4.000	400	400	500
	- • 44820000 Veranlagungszinsen Gewerbesteuer etc.	786,00	2.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	230.064,22	291.000	241.400	277.200	300.700	313.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 211.714,42	- 274.900	-225.300	-261.100	-284.600	-297.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	253.491,75	326.600	294.500	294.500	294.500	294.500
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	253.491,75	326.600	294.500	294.500	294.500	294.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.777,33	51.700	69.200	69.200	69.200	69.200
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	32.154,20	38.400	52.800	52.800	52.800	52.800
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	9.623,13	13.300	16.400	16.400	16.400	16.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	211.714,42	274.900	225.300	225.300	225.300	225.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung + Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-35.800	-59.300	-72.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Ortsbauamt - Teilhaushalt: THH 1 - 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	400	600	600	600	600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	500,00	400	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.077,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	3.711,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.366,61	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.577,61	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
12	- Personalaufwendungen	121.722,14	147.800	197.300	223.800	232.900	241.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	94.912,53	114.600	153.300	176.700	183.800	190.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.305,11	11.500	15.300	16.400	17.100	17.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.504,50	21.700	28.700	30.700	32.000	33.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,57	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.017,81	400	400	400	400	400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	416,76	0	100	100	100	100
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	180,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.848,26	8.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	6.825,86	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44310200 Dienstreisen	22,40	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	0,00	300	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.184,97	157.700	206.000	232.500	241.600	249.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 121.607,36	- 153.200	-201.300	-227.800	-236.900	-245.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	151.584,19	191.100	249.800	249.800	249.800	249.800
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	151.584,19	191.100	249.800	249.800	249.800	249.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.976,83	37.900	48.500	48.500	48.500	48.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	20.647,06	24.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	9.329,77	13.300	14.900	14.900	14.900	14.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	121.607,36	153.200	201.300	201.300	201.300	201.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-26.500	-35.600	-43.700

11240100 Ortsbauamt 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf

Notiz	Allgemeiner Bürobedarf, Daten Vermessungsamt 1.600 € Lfd. Kosten Geo-Informations-System 3.400 € Elektronische Ausschreibungen (Vergabe 24) 1.700 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	5.000	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,59	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,59	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	2.474,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.713,59	7.600	13.900	13.900	13.900	13.900
12	- Personalaufwendungen	9.500,64	10.300	10.200	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.358,40	8.000	7.500	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	640,02	700	700	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.502,22	1.600	2.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.201,01	16.700	37.200	37.200	37.200	37.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.193,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	901,36	500	500	500	500	500
	- • 42410001 Strom	4.759,78	4.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42410002 Heizung	2.833,94	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	459,54	500	500	500	500	500
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	812,57	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	1.240,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen	13.532,13	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.532,13	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.233,78	47.000	87.400	77.200	77.200	77.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.520,19	- 39.400	-73.500	-63.300	-63.300	-63.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.284,20	53.200	90.800	90.800	90.800	90.800
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	41.284,20	53.200	90.800	90.800	90.800	90.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.764,01	13.800	17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	7.305,77	12.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	1.458,24	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	32.520,19	39.400	73.500	73.500	73.500	73.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	10.200	10.200	10.200

11240200 Rathaus 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung

Notiz Umstellung auf Fremdreinigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0300 Sonstige Gebäude - Teilhaushalt: THH 1 - 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250,04	0	300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	250,04	0	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250,04	0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,99	20.200	700	700	700	700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	500	500	500	500
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	2,60	0	0	0	0	0
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	193,39	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	1.969,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.969,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.165,19	21.200	2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.915,15	- 21.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124,04	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	124,04	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 124,04	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.039,19	- 21.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.194,64	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	6.194,64	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.924,00	31.500	32.000	32.500	32.500	32.500
	+ • 34850000 Erstattungen vom Eigenbetrieb	11.439,00	15.500	16.000	16.500	16.500	16.500
	+ • 34880000 Erlöse aus Bauleistungen - Investitionen	70.810,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34880100 Erlöse für Bauleistungen - Unterhaltung	28.675,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.816,71	40.000	39.700	40.200	40.200	40.200
12	- Personalaufwendungen	347.769,75	358.500	411.400	424.500	433.300	439.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	267.851,45	274.000	314.000	324.200	330.200	335.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.940,36	25.200	29.600	30.600	31.000	31.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.965,94	59.200	67.700	69.600	72.000	72.600
	- • 40410000 Beihilfeumlage	12,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.706,95	107.100	79.500	68.100	68.700	68.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	366,15	50.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.984,78	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410001 Strom	1.631,55	1.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42410002 Heizung	2.619,96	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	1.087,03	600	600	700	700	700
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	1.319,78	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	608,66	600	800	800	800	800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.326,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.476,82	6.300	8.000	8.500	9.000	9.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	715,03	500	700	700	700	700
	- • 42710000 Betriebsaufwand, Materialeinkauf	3.570,94	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	64.863,48	45.000	64.800	78.600	76.500	70.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	64.863,48	45.000	64.800	78.600	76.500	70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130,90	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.530,71	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	59,54	100	200	200	200	200
	- • 44310200 Dienstreisen	28,00	300	300	300	300	300
	- • 44310400 Telefonkosten	512,65	500	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	460.471,08	511.700	557.000	572.500	579.800	579.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 342.654,37	- 471.700	-517.300	-532.300	-539.600	-539.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	364.806,04	495.400	549.000	549.000	549.000	549.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	364.806,04	495.400	549.000	549.000	549.000	549.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.151,67	23.700	31.700	31.700	31.700	31.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	22.151,67	23.700	31.700	31.700	31.700	31.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	342.654,37	471.700	517.300	517.300	517.300	517.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-15.000	-22.300	-21.800

11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 2.000 € Umbau und Sanierung Lagerboxen 30.000 € (Ermächtigungsübertragung aus 2021 u. 2022)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	600	500	500	500	500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.318,64	8.100	9.700	10.000	10.200	10.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	782,90	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.336,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710200 Lizenz- und Pflegekosten digitale Archivierung	7.199,48	3.600	5.000	5.300	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	3.391,93	800	2.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.391,93	800	2.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.266,18	60.200	61.600	63.300	64.800	65.300
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	3.931,18	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
	- • 44310000 Portokosten	10.285,05	9.000	9.200	9.400	9.600	9.600
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.637,75	9.000	4.000	4.100	4.200	4.200
	- • 44310500 Fachliteratur	1.160,92	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	- • 44410000 Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, etc.)	26.898,90	28.000	30.000	31.000	32.000	32.500
	- • 44520000 Personalleihe Archivar	9.392,38	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44550000 Erstattung für behördlichen Datenschutzbeauftragten	960,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.976,75	69.700	73.800	83.800	85.500	86.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.976,75	- 69.700	-73.800	-83.800	-85.500	-86.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71.436,75	71.100	76.300	76.300	76.300	76.300
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	71.436,75	71.100	76.300	76.300	76.300	76.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.460,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	1.460,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	69.976,75	69.700	73.800	73.800	73.800	73.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-10.000	-11.700	-12.200

11260000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.) 44290000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Gemeindetag, Hagelabwehr SW, Kreisverkehrswacht, LEV, Naturpark Südschwarzwald
-------	--

11260000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.) 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf

Notiz	u.a. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Amtsblatt usw.) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,75	400	400	400	400	400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	642,75	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	642,75	400	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	7.357,82	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.643,36	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.714,46	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.204,17	23.600	31.500	17.100	17.600	17.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	2.000	100	100	100
	- • 42710100 Geschenke für Neugeborene	1.460,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710200 Sachausgaben	18.978,09	18.000	23.000	10.500	11.000	11.000
	- • 42710300 Homepage, Bürgeremail etc.	2.766,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.561,99	31.200	38.100	23.700	24.200	24.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.919,24	- 30.800	-37.700	-23.300	-23.800	-23.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.579,89	22.900	32.800	32.800	32.800	32.800
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	27.579,89	22.900	32.800	32.800	32.800	32.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.579,89	- 22.900	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.499,13	- 53.700	-70.500	-56.100	-56.600	-56.600

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Amtsblatt usw.) 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Austräger des Mitteilungsblattes
-------	----------------------------------

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Amtsblatt usw.) 42710100 Geschenke für Neugeborene

Notiz	Für Neugeborene erhielten die Eltern einen Gutschein in Höhe von 100 € für Kindergartengebühren, seit 2018 erhalten sie einen bestickten Latz.
-------	--

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Amtsblatt usw.) 42710200 Sachausgaben

Notiz	Jahresrückblick, Bürgerinfo etc. 5.000 € Mitteilungsblatt 3.000 € Marketing Gewerbeleitsystem, Ortsplan etc. 15.000 € (zzgl. Ermächtigungsübertragung 2022 ca. 17.800 €)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.373,88	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ • 34110300 Pachten	9.771,88	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110400 Erbbauzinsen	602,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.373,88	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	577,92	200	200	200	200	200
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	1.838,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.487,48	75.000	12.600	5.000	5.000	5.000
	- • 44290100 Vermessungskosten	7.487,48	21.000	12.600	5.000	5.000	5.000
	- • 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	0,00	54.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.903,96	77.200	14.800	7.200	7.200	7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	469,92	- 66.800	-4.200	3.400	3.400	3.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.210,29	41.300	44.600	44.600	44.600	44.600
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	42.210,29	41.300	44.600	44.600	44.600	44.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 42.210,29	- 41.300	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.740,37	- 108.100	-48.800	-41.200	-41.200	-41.200

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 44290100 Vermessungskosten	
Notiz	Vermessung Egert IV (10.000 €), Kälberwaid (6.000 €) und sonstige Fälle (5.000 €) Ermächtigungsübertragung aus 2022

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen + Infrastruktur

Produkte

12.10.0000	Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Standesamt, Grundbuchwesen
12.60.0000	Feuerwehr
12.70.0000	Rettungsdienst
21.10.1000	Gemeinschaftsschule
21.10.1100	Betreuungsangebote an der Gemeinschaftsschule
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.50.0000	Mensa
26.20.0000	Musikpflege
27.10.0000	Forum Mönchweiler
27.20.0000	Bücherei
28.10.0000	Kulturförderung
28.10.0400	Bürgerzentrum Schillerstraße
29.10.0000	Förderung von Kirchen
31.40.0700	Flüchtlingsunterkünfte
31.80.0800	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
31.80.1000	Betreuung und Integration von Flüchtlingen
36.20.0400	Jugendarbeit
36.50.0101	Kinderhaus
36.50.0200	Kindertagespflege
41.20.0000	Gesundheitswesen
42.10.0000	Förderung des Sports
42.41.0100	Alemannenhalle
42.41.0200	Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld)
51.10.0000	Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)
51.11.0800	Umlegungsverfahren, Bodenordnung
51.11.1100	Gutachterausschuss
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0000	Gemeindewohnungen

53.10.0000	Energieversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.60.0000	Breitbandinfrastruktur
53.70.0000	Abfallwirtschaft
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze
54.10.0110	Feldwege
54.10.0200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst
55.10.0100	Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen
55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0100	Gemeindewald
55.50.0200	Jagd
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
57.30.0000	Märkte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.716,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	858.367,27	745.100	846.020	983.420	995.520	1.000.020
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339.550,12	359.200	341.600	340.500	348.400	343.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	896.427,73	889.000	1.013.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532.587,59	235.900	295.500	295.700	295.900	295.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.874,02	43.600	70.600	62.800	48.800	48.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.005,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.085,73	99.500	116.300	116.300	116.300	116.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.873.613,58	2.389.000	2.700.020	2.838.720	2.844.920	2.844.820
12	- Personalaufwendungen	1.281.664,91	1.315.600	1.622.300	1.684.600	1.684.300	1.714.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.663,01	1.018.200	1.307.950	1.167.800	1.139.400	1.096.900
15	- Abschreibungen	916.519,60	830.300	896.600	1.022.800	1.164.550	1.155.050
17	- Transferaufwendungen	24.161,05	25.200	21.200	16.100	16.100	16.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.670,68	467.100	499.600	439.100	442.100	442.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.692.679,25	3.656.400	4.347.650	4.330.400	4.446.450	4.424.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 819.065,67	- 1.267.400	-1.647.630	-1.491.680	-1.601.530	-1.579.530
21	+ Erträge aus internen Leistungen	66.381,00	62.400	65.000	65.000	65.000	65.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.333.015,32	1.543.500	1.726.700	1.727.800	1.728.900	1.730.000
23	- kalkulatorische Kosten	99.276,00	162.300	158.300	158.300	158.300	158.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.365.910,32	- 1.643.400	-1.820.000	-1.821.100	-1.822.200	-1.823.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.184.975,99	- 2.910.800	-3.467.630	-3.312.780	-3.423.730	-3.402.830

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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)	2.634.217,39	2.029.800	2.358.120	2.497.920	2.496.220	2.500.720
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.720.926,60	2.826.100	3.451.050	3.307.600	3.281.900	3.269.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 86.709,21	- 796.300	-1.092.930	-809.680	-785.680	-768.580
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.500,44	541.000	1.416.000	640.000	711.000	620.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.149,82	58.500	269.000	349.800	88.200	51.700
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.050,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	540.700,26	599.500	1.685.000	989.800	799.200	671.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042.663,44	1.846.000	5.364.800	6.090.000	4.378.500	1.805.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.175,89	47.200	77.100	73.000	733.000	13.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.071,93	175.000	660.400	226.400	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.231.911,26	2.093.200	6.102.300	6.389.400	5.111.500	1.818.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 691.211,00	- 1.493.700	-4.417.300	-5.399.600	-4.312.300	-1.146.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 777.920,21	- 2.290.000	-5.510.230	-6.209.280	-5.097.980	-1.914.880

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.527,18	0	0	1.500	2.500	2.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	2.891,98	0	0	0	2.500	2.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	5.635,20	0	0	1.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.527,18	0	0	1.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.132,61	0	0	6.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.132,61	0	0	6.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.132,61	0	0	6.300	5.300	5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.394,57	0	0	-4.800	-2.800	-2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.353,85	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	2.587,97	0	0	0	0	0
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	18.274,80	0	0	0	0	0
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	1.491,08	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.353,85	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.959,28	0	0	-4.800	-2.800	-2.800

12100000 Wahlen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz In 2023 finden keine Wahlen statt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.993,76	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.993,76	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	970,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35610000 Bußgelder	970,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.963,76	4.100	13.400	13.400	13.400	13.400
12	- Personalaufwendungen	17.913,74	18.400	33.800	35.200	36.200	37.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.781,68	14.100	25.500	26.500	27.000	27.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.208,38	1.300	2.000	2.100	2.300	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.923,68	3.000	6.300	6.600	6.900	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,05	400	2.200	400	400	400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.800	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	351,05	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	932,54	12.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	104,54	300	300	300	300	300
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	828,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44520000 Erstattung an Gemeinden für Vollzugsdienst	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 44580000 Kostenerstattung für Fundtiere	0,00	800	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.197,33	31.100	37.600	37.200	38.200	39.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.233,57	- 27.000	-24.200	-23.800	-24.800	-26.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.989,85	22.500	26.600	26.600	26.600	26.600
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	19.024,02	21.200	24.100	24.100	24.100	24.100
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	1.965,83	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.989,85	- 22.500	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.223,42	- 49.500	-50.800	-50.400	-51.400	-52.600

12200000 Ordnungswesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Führungszeugnisse, Gewerbeanmeldungen, Plakatierungserlaubnisse, Gestattungen etc.
-------	--

12200000 Ordnungswesen 42610100 Dienst- und Schutzkleidung

Notiz	Ausrüstung GOD Gemeindeordnungsdienst
-------	---------------------------------------

12200000 Ordnungswesen 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund

Notiz	Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Fischereiabgabe
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.982,05	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	18.982,05	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.022,05	18.100	20.600	20.600	20.600	20.600
12	- Personalaufwendungen	41.798,54	42.800	44.800	46.700	48.500	49.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.157,14	32.900	34.300	35.700	37.000	37.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.819,44	2.900	3.100	3.300	3.500	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.821,96	7.000	7.400	7.700	8.000	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,62	500	800	800	800	800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	473,62	300	600	600	600	600
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.749,61	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	- 174,23	500	200	200	200	200
	- • 44310200 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44500000 Kosten für Ausweise	11.923,84	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.021,77	57.400	60.300	62.200	64.000	65.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.999,72	- 39.300	-39.700	-41.600	-43.400	-44.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.429,15	20.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	16.077,29	17.600	23.200	23.200	23.200	23.200
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	12.351,86	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.429,15	- 20.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.428,87	- 60.000	-66.400	-68.300	-70.100	-71.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt, Grundbuchwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.089,04	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.031,45	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33110100 Gebühren Unterschriftsbeglaubigung	57,59	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.089,04	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
12	- Personalaufwendungen	31.431,04	42.200	35.500	36.800	38.000	39.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	19.762,10	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	17.800	13.000	13.500	14.000	14.500
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	8.624,94	7.700	7.900	8.100	8.300	8.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.900	1.200	1.300	1.300	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40410000 Beihilfeumlage	3.044,00	10.800	10.800	11.200	11.600	12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365,15	1.300	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	620,15	300	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	100	100	100	100	100
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	1.245,00	900	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815,21	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.552,71	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310200 Dienstreisen	262,50	100	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.611,40	45.000	37.700	39.000	40.200	41.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.522,36	- 42.000	-34.000	-35.300	-36.500	-37.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.224,53	12.900	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	17.718,46	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	4.506,07	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.224,53	- 12.900	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.746,89	- 54.900	-50.300	-51.600	-52.800	-54.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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	4.030,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	4.030,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.302,32	13.300	4.500	3.600	8.000	8.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	14.302,32	13.300	4.500	3.600	8.000	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.865,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210000 Kostenerstattung für Einsätze	6.865,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,96	200	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,96	200	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.998,28	23.500	15.300	14.400	18.800	18.800
12	- Personalaufwendungen	4.419,36	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.690,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	729,36	700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.020,05	61.100	57.800	42.500	43.300	43.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.727,00	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.318,90	7.000	10.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42410001 Strom	1.367,14	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410002 Heizung	2.766,78	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	256,43	700	700	800	800	800
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	81,00	200	300	300	300	300
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	407,83	500	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.478,37	10.500	8.000	8.200	8.500	8.500
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung	9.741,28	12.000	10.400	5.500	6.000	6.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	4.332,63	10.000	4.800	8.000	8.000	8.000
	- • 42610300 Arbeitsmedizin	1.201,15	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	- • 42710000 Verbrauchs- und Betriebsmittel (Ölbinder usw.)	341,54	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710200 Sonstige Betriebsausgaben (Jubiläum etc.)	0,00	0	10.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	19.696,31	18.500	18.900	20.100	50.100	50.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.596,61	18.500	18.800	20.000	50.000	50.000
	- • 47910000 Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	99,70	0	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 43150000 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.480,89	14.800	13.400	13.000	13.000	13.000
	- • 44110000 Verpflegung Probe, Generalversammlung etc.	1.328,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44210000 Lohnausfallersatz	3.055,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	312,00	300	400	400	400	400
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.766,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310200 Dienstreisen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 44310400 Telefonkosten	174,23	300	700	300	300	300
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.257,71	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44520000 Überlandhilfe von Nachbarfeuerwehren	587,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.616,61	99.500	94.900	80.400	111.200	111.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.618,33	- 76.000	-79.600	-66.000	-92.400	-92.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.646,41	40.400	41.500	41.500	41.500	41.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	62,33	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	35.584,08	38.900	39.900	39.900	39.900	39.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.646,41	- 40.400	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.264,74	- 116.400	-121.100	-107.500	-133.900	-133.900

12600000 Feuerwehr 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss für Ausrüstung und Bekleidung	3.500 €
	Zuschuss für Jugendfeuerwehr	500 €

12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Heizungsregelung	5.000 €
	Lüfter	5.000 €
	Umkleide Damen	10.000 €
	Material Instandhaltung	900 €
	Ermächtigungsübertragung 2022:	20.900 €

12600000 Feuerwehr 42610100 Dienst- und Schutzkleidung

Notiz	angemeldet von der Feuerwehr wurden:	
	Jugendfeuerwehr PSA + Zusatzausrüstung	1.250 €
	20 x technische Hilfeleistungshandschuhe	1.000 €
	2 x Helme auf Lager	600 €
	5 x PSA und Ausgehuniformen	6.900 €
	Ausgehuniformen Altersmannschaft	600 €
		10.350 €

12600000 Feuerwehr 42610200 Aus- und Fortbildung

Notiz	Aus- und Fortbildung lt. Aufstellung Feuerwehr: 11.750 €
	Ermächtigungsübertragung aus 2022: 7000 €

12600000 Feuerwehr 42710200 Sonstige Betriebsausgaben (Jubiläum etc.)

Notiz	Erstellung Feuerwehr-Bedarfsplan
-------	----------------------------------

12600000 Feuerwehr 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf

Notiz	EDV 1.500 €, Fachliteratur 500 €
-------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungsdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,27	4.500	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222,27	4.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	505,00	300	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	505,00	300	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	630,00	700	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an das DRK	630,00	700	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.357,27	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.357,27	- 5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	199,46	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	199,46	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 199,46	- 5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.556,73	- 10.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

12700000 Rettungsdienst 43180000 Zuweisungen an das DRK

Notiz	Jugendförderung 480 €
-------	-----------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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	249.243,29	232.400	275.520	275.520	275.520	275.520
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	249.243,29	232.400	275.520	275.520	275.520	275.520
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.135,16	31.000	50.300	50.300	50.300	50.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	49.135,16	31.000	50.300	50.300	50.300	50.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	250,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.457,82	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	+ • 34820000 Erstattung von Gemeinden für Grundschüler	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	475,32	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.018,07	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34880100 Erstattung von Eltern	8.764,43	6.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	320.086,27	275.200	338.120	338.120	338.120	338.120
12	- Personalaufwendungen	103.135,73	108.900	91.700	95.400	99.100	102.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.775,63	83.400	70.000	72.800	75.600	78.400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.045,61	7.400	6.200	6.500	6.800	7.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.314,49	18.000	15.400	16.000	16.600	17.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.317,59	171.000	206.900	209.200	187.200	197.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.504,24	11.500	12.000	13.000	16.000	16.000
	- • 42120000 Aufwendungen Digitalpakt	5.988,38	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.796,16	16.000	14.500	16.000	16.000	16.000
	- • 42310000 Anmietung Schulräume	27.461,78	27.000	27.500	27.500	0	0
	- • 42410001 Strom	11.000,79	16.000	30.400	30.400	30.400	30.400
	- • 42410002 Heizung	21.974,03	24.000	32.500	33.000	35.000	45.000
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	3.005,96	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	11.266,05	13.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	6.233,15	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Externe Unterrichtsangebote	969,29	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710100 Projekt "Offene Bürgerschule"	0,00	500	700	500	500	500
	- • 42710200 Naturparkschule	873,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710400 Schwimmunterricht (Eintritt)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	49.244,72	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen	108.703,54	80.000	110.500	110.500	191.750	191.750
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	108.703,54	80.000	110.500	110.500	191.750	191.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.768,71	29.200	33.000	30.400	30.900	30.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Vermischte Ausgaben	12.173,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	6.487,30	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310400 Telefonkosten	1.407,79	2.000	3.000	2.200	2.200	2.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.700,54	16.000	16.800	17.000	17.500	17.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
	- • 44520000 Erstattung an andere Schulträger und LRA	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	435.925,57	389.100	442.100	445.500	508.950	523.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 115.839,30	- 113.900	-103.980	-107.380	-170.830	-185.130
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	142.804,60	172.400	189.100	189.100	189.100	189.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	56.379,34	75.300	82.400	82.400	82.400	82.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	86.425,26	97.100	106.700	106.700	106.700	106.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 142.804,60	- 172.400	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 258.643,90	- 286.300	-293.080	-296.480	-359.930	-374.230

21101000 Gemeinschaftsschule 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Sachkostenbeitrag Land (275.200 €)
-------	------------------------------------

21101000 Gemeinschaftsschule 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Löhne für Sekretärin und Reinigungskräfte
-------	---

21101000 Gemeinschaftsschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Fluchtfenster 4.000 € Technikraum Elektroinstallation 4.000 € Klassenzimmerstreichen 2.000 €
-------	--

21101000 Gemeinschaftsschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Schulbudget Gesamtbetrag 77.350 € Schulbudget umfasst die Konten 4221, 4261, 4271, 4274, 4429, 4431 und zzgl. 7831 (29.000€) sowie bei Produkt 21.10.1100 die Konten 4271 und 4429. Außerdem unter Produkt 21.40.0100 das Konto 4271.
-------	---

21101000 Gemeinschaftsschule 42310000 Anmietung Schulräume

Notiz	Miete Schulcontainer (12 Monate x 2.226 €)
-------	--

21101000 Gemeinschaftsschule 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung

Notiz	künftig teilweise Fremdreinigung
-------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1100 Betreuungsangebote an der Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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	26.896,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	26.896,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.057,00	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ • 33210000 Gebühren Verlässliche Grundschule	2.547,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210100 Entgelt für Ferienbetreuung	510,00	400	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,50	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	583,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.536,79	36.400	36.700	36.700	36.700	36.700
12	- Personalaufwendungen	109.467,95	113.200	123.100	128.100	132.100	137.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	84.183,50	87.100	94.000	97.800	100.600	104.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.922,34	7.300	8.000	8.300	8.600	8.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.362,11	18.800	21.100	22.000	22.900	23.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,44	6.700	7.250	6.100	6.100	6.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42710000 Ganztagesbetreuung durch Jugendbegleiter	800,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710200 Sachaufwand Ganztagesbetreuung	87,44	2.000	2.150	1.000	1.000	1.000
	- • 42710300 Aufwand Ferienbetreuung	0,00	200	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	200	100	100	100	100
	- • 44290000 Vermischte Ausgaben	110,00	200	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	110.465,39	120.100	130.450	134.300	138.300	143.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 79.928,60	- 83.700	-93.750	-97.600	-101.600	-106.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.453,67	24.700	32.800	32.800	32.800	32.800
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	23.453,67	24.700	32.800	32.800	32.800	32.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.453,67	- 24.700	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 103.382,27	- 108.400	-126.550	-130.400	-134.400	-139.400

21101100 Betreuungsangebote an der Gemeinschaftsschule 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Zuschüsse für Jugendbegleiter, Schulsozialarbeit, Betreuung im Mittagsband und Monetarisierung Lehrerwochenstunden
-------	--

21101100 Betreuungsangebote an der Gemeinschaftsschule 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Frühbetreuung, Mittagsbetreuung, Piccolini, Schulsozialarbeit
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,40	300	200	200	200	200
	+ • 34880000 Eigenanteile Schüler	160,40	300	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	160,40	300	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511,60	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710000 Fahrtkosten zu externen Unterrichtsangeboten	2.511,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710400 Fahrten zum Schwimmunterricht	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,80	300	300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattung Schüleranteile an Landkreis	216,80	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.728,40	13.300	11.300	11.300	11.300	11.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.568,00	- 13.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.932,76	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	3.932,76	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.932,76	- 3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.500,76	- 16.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Mensa - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.079,02	3.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	8.079,02	3.800	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.534,85	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 33210000 Essensgeld Kinderhaus	13.534,85	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.102,60	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34610000 Essensgeld Schule	22.102,60	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,43	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	660,65	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	307,78	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.684,90	56.800	83.100	83.100	83.100	83.100
12	- Personalaufwendungen	74.956,98	78.100	85.900	89.400	92.900	96.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	57.164,70	59.700	65.500	68.100	70.800	73.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.738,56	5.500	5.600	5.900	6.100	6.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.053,72	12.900	14.800	15.400	16.000	16.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.365,69	35.000	41.200	39.900	39.900	39.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.639,39	5.000	5.000	3.700	3.700	3.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	636,87	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.436,93	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Einkauf Lebensmittel	17.056,94	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42710100 Abrechnungskosten	1.218,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	29.311,08	18.000	21.300	20.100	20.100	19.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	29.311,08	18.000	21.300	20.100	20.100	19.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	128.633,75	131.100	148.400	149.400	152.900	155.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.948,85	- 74.300	-65.300	-66.300	-69.800	-72.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.176,96	37.300	44.000	44.000	44.000	44.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	733,01	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	31.443,95	34.800	41.300	41.300	41.300	41.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.400	15.100	15.100	15.100	15.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 32.176,96	- 52.700	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 116.125,81	- 127.000	-124.400	-125.400	-128.900	-131.700

21500000 Mensa 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz inklusiv Installation Fernabfrage Heizung (3.000 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
17	- Transferaufwendungen	1.540,00	500	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuschuss an den Musikverein (Regelförderung)	1.540,00	500	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44520000 Zuschuss an Musikschule St. Georgen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.540,00	500	4.900	4.900	4.900	4.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.540,00	- 500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.540,00	- 500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Forum Mönchweiler - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 43180000 Zuschuss an das Forum Mönchweiler	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	3.187,88	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.259,43	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	198,63	300	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	729,82	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,15	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146,22	500	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42710000 Veranstaltungen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 42710100 Erwerb Bücher und Medien	2.422,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Abschreibungen	1.410,78	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.410,78	0	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,88	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	299,88	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.467,69	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.439,69	- 8.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.267,85	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	99,73	0	0	0	0	0
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	5.168,12	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.267,85	- 5.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.707,54	- 14.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturförderung und -pflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,50	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	196,50	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	196,50	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.259,63	8.500	26.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Städtepartnerschaft	0,00	1.000	20.000	0	0	0
	- • 42710100 Veranstaltungen	3.052,24	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.202,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	250,00	0	300	300	300	300
	- • 47910000 Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	250,00	0	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	600,00	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuschüsse an Vereine	600,00	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.109,63	12.700	28.300	8.300	8.300	8.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.913,13	- 12.600	-28.200	-8.200	-8.200	-8.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.457,36	19.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	11.281,85	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	13.175,51	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.457,36	- 19.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.370,49	- 32.300	-48.900	-28.900	-28.900	-28.900

28100000 Kulturförderung und -pflege 42710000 Städtepartnerschaft

Notiz	Partnerschaftstreffen 40. Jubiläum
-------	------------------------------------

28100000 Kulturförderung und -pflege 42710100 Veranstaltungen

Notiz	Vereinsehrentag, Dorffest etc.
-------	--------------------------------

28100000 Kulturförderung und -pflege 42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Weihnachtsbäume, Leiterwagen usw.
-------	-----------------------------------

28100000 Kulturförderung und -pflege 43180000 Zuschüsse an Vereine

Notiz	Zuschuss an Landjugend für Erntewagen Kaninchenzüchterverein	1.134 € 300 €
-------	---	------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 Bürgerzentrum Schillerstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.838,95	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	1.838,95	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Kostenersätze, sonstige Einnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,67	0	300	300	300	300
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	178,67	0	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.017,62	19.000	21.300	21.300	21.300	21.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.048,94	24.000	33.700	33.700	33.700	33.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.405,14	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	313,18	1.000	400	400	400	400
	- • 42410001 Strom	2.084,23	2.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 42410002 Heizung	2.492,02	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	521,68	800	600	600	600	600
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	3.211,83	7.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	324,67	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.696,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	31.966,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	31.966,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,37	600	600	600	600	600
	- • 44310400 Telefonkosten	458,37	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.474,29	59.600	69.300	69.300	69.300	69.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.456,67	- 40.600	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.997,09	81.900	88.000	88.000	88.000	88.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	4.961,52	19.800	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	55.035,57	62.100	66.000	66.000	66.000	66.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 59.997,09	- 100.900	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 103.453,76	- 141.500	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000

28100400 Bürgerzentrum Schillerstraße 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Mieten für Veranstaltungen, Trauungen und Jugendraum
-------	--

28100400 Bürgerzentrum Schillerstraße 34610000 Kostenersätze, sonstige Einnahmen

Notiz	Pauschale Kostenbeteiligung der Generationenhilfe für die Nutzung des Bürgerzentrums
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42110000 Unterhaltung Kirchturmuhre	0,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	640,00	0	600	600	600	600
	- • 47910000 Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	640,00	0	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	400	0	0	0
	- • 43180000 Zuschüsse für Jugendarbeit	0,00	0	400	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	640,00	300	1.300	900	900	900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 640,00	- 300	-1.300	-900	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 640,00	- 300	-1.300	-900	-900	-900

29100000 Förderung von Kirchen 43180000 Zuschüsse für Jugendarbeit

Notiz	Zuschuss an EFG Jugendarbeit Kleingeräte 320€
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Flüchtlingsunterkünfte - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.020,00	17.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	20.020,00	17.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.020,00	17.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.091,23	63.400	33.300	33.300	33.300	33.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.935,34	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410001 Strom	5.804,92	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42410002 Heizung	64,54	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	849,48	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	436,95	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310400 Telefonkosten	0,00	300	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.091,23	66.800	33.400	33.400	33.400	33.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.928,77	- 49.800	3.600	3.600	3.600	3.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.104,08	18.600	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	4.674,80	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	18.429,28	13.600	14.900	14.900	14.900	14.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.104,08	- 18.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.175,31	- 68.400	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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 Umlagen	13.111,62	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	13.111,62	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.378,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.490,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	26.861,13	28.700	32.900	32.900	32.900	32.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.757,89	22.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.554,35	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.548,89	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710,03	7.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42710000 Seniorenveranstaltungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710100 Bürgerbus, Unterstützung Generationenhilfe	7.790,03	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710200 Zuwendungen an Altersjubilare	2.920,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	400	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	400	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00	300	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen	290,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.861,16	36.900	48.800	48.800	48.800	48.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.371,00	- 31.900	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.413,61	23.100	26.700	26.700	26.700	26.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	461,25	0	0	0	0	0
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	14.952,36	23.100	26.700	26.700	26.700	26.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.413,61	- 23.100	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.784,61	- 55.000	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500

31800800 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Erstattung Personalkosten Generationenhilfe, Teilnehmerbeitrag und Spenden Seniorenausflug
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297,69	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	297,69	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	297,69	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.323,95	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44520000 Kostenanteil Flüchtlingsbetreuung	7.323,95	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.323,95	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.026,26	- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.026,26	- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

31801000 Betreuung und Integration von Flüchtlingen 44520000 Kostenanteil Flüchtlingsbetreuung	
Notiz	Kostenanteil der Gemeinde für Flüchtlingsbetreuung durch die Gemeinde Königsfeld 6.000 € Kostenbeitrag an den Landkreis für Integrationsmanagement 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	100	15.000	15.000	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,00	100	15.000	15.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55,00	100	15.000	15.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	29.000	29.000	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	22.600	22.600	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.200	2.200	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.200	4.200	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,88	6.600	6.500	3.800	3.800	3.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	3.000	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42410001 Strom	66,89	200	200	200	200	200
	- • 42410002 Heizung	0,00	400	100	100	100	100
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Kinderferienprogramm	1.550,92	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710100 Sachausgaben	204,07	400	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	271,60	0	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	271,60	0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.093,48	6.600	35.800	33.100	4.100	4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.038,48	- 6.500	-20.800	-18.100	-4.100	-4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.912,36	13.900	15.400	15.400	15.400	15.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	5.225,80	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	6.686,56	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.912,36	- 13.900	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.950,84	- 20.400	-36.200	-33.500	-19.500	-19.500

36200400 Jugendarbeit 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Der Jugendbegleiter wird nur bei 50 % Zuschuss eingestellt
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderhaus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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	450.603,04	449.200	451.500	636.900	649.000	653.500
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	450.603,04	449.200	451.500	636.900	649.000	653.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.702,21	8.800	13.700	13.700	25.700	25.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	13.702,21	8.800	13.700	13.700	25.700	25.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.167,50	131.000	160.000	170.000	170.000	170.000
	+ • 33210000 Gebühren für Kinder von 3 - 6 Jahren	74.718,00	77.000	100.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 33220000 Gebühren für Kinder von 0 - 3 Jahren	52.449,50	54.000	60.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.080,00	3.200	4.500	3.200	3.200	3.200
	+ • 34820000 Kostenerstattung von Gemeinden u. Landkreis	5.431,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	36.736,42	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.912,28	200	1.500	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	640.552,75	592.200	629.700	823.800	847.900	852.400
12	- Personalaufwendungen	867.655,79	872.600	1.135.900	1.181.400	1.194.900	1.209.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	667.374,88	672.800	875.200	910.200	920.000	929.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	55.986,81	56.300	74.800	77.800	79.000	80.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	144.286,10	143.400	185.800	193.300	195.800	200.000
	- • 40410000 Beihilfeumlage	8,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.896,04	38.300	69.000	62.900	64.600	65.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.429,26	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.007,52	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410001 Strom	6.231,68	6.000	17.500	19.000	20.000	20.000
	- • 42410002 Heizung	4.500,94	5.000	7.000	8.500	9.000	10.000
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	1.307,91	1.700	2.000	2.200	2.300	2.300
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	4.408,52	6.200	7.000	7.200	7.300	7.300
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	1.798,29	1.800	2.300	2.500	2.500	2.500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	636,21	3.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Corona-Tests	4.895,18	0	0	0	0	0
	- • 42750000 Spielmaterial, sonstiger Betriebsaufwand	3.680,53	4.000	6.200	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	71.473,36	38.500	71.700	127.300	127.300	127.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	71.473,36	38.500	71.700	127.300	127.300	127.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.961,53	24.400	19.900	20.400	21.400	21.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.892,68	500	500	500	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen	3.715,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.264,94	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310200 Dienstreisen	0,00	500	300	300	300	300
	- • 44310300 Fachberatung	1.809,80	4.400	0	0	0	0
	- • 44310400 Telefonkosten	615,35	800	800	800	800	800
	- • 44520000 Erstattung von Betriebskosten an andere Gemeinden	11.663,20	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderhaus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.005.986,72	973.800	1.296.500	1.392.000	1.408.200	1.423.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 365.433,97	- 381.600	-666.800	-568.200	-560.300	-571.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.806,71	145.900	184.200	184.200	184.200	184.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	20.738,66	19.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	69.068,05	126.100	156.200	156.200	156.200	156.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 89.806,71	- 145.900	-184.200	-184.200	-184.200	-184.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 455.240,68	- 527.500	-851.000	-752.400	-744.500	-755.200

36500101 Kinderhaus 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Zuschüsse für	Unter-3-Jährige	247.100 €
		Über-3-Jährige	177.300 €
		Leitungszeit	27.200 €

36500101 Kinderhaus 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	2 PC, Beamer
	Reparatur Sonnenschutz

36500101 Kinderhaus 42610200 Aus- und Fortbildung

Notiz	Pädagogische Tagung 3.500€
	Fortbildungen (18 x 250 € = 4.500 €)
	Schulung in Bezug auf das Schutzkonzept 1.400 €
	Schulung zur Fachkraft Integration und Inklusion 600 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146,56	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.787,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	326,47	500	500	500	500	500
	- • 42410001 Strom	224,19	900	700	700	700	700
	- • 42410002 Heizung	1.241,38	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	180,22	400	400	400	400	400
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung, Hausmeister	128,90	500	100	100	100	100
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	238,15	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.888,83	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.888,83	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
17	- Transferaufwendungen	13.400,00	6.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Betriebskostenzuschuss an TaPS e.V.	13.400,00	6.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.435,39	14.300	11.500	11.500	11.500	11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.435,39	- 14.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.196,75	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	1.196,75	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.196,75	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.632,14	- 14.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Gesundheitswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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	19.326,69	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	19.326,69	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.326,69	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	836,77	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	834,23	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2,54	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.766,84	10.000	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.192,14	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	19.574,70	10.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	7.508,77	8.000	16.200	16.200	15.500	8.000
	- • 47110000 Abschreibung auf Zuschuss Arztpraxis	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 47910000 Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	7.508,77	0	8.200	8.200	7.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.112,38	18.000	16.200	16.200	15.500	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.785,69	- 18.000	-16.200	-16.200	-15.500	-8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.175,94	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	5.175,94	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.175,94	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.961,63	- 18.000	-16.200	-16.200	-15.500	-8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Übernahme von Betriebskosten für Vereinsanlagen	4.633,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	1.094,67	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 47910000 Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	1.094,67	0	1.900	1.900	1.900	1.900
17	- Transferaufwendungen	5.109,05	10.700	14.700	10.000	10.000	10.000
	- • 43180000 Vereinszuschüsse	5.109,05	10.700	14.700	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.837,32	14.700	20.600	15.900	15.900	15.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.837,32	- 14.700	-20.600	-15.900	-15.900	-15.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.445,26	0	0	0	0	0
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	5.445,26	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.445,26	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.282,58	- 14.700	-20.600	-15.900	-15.900	-15.900

42100000 Förderung des Sports 43180000 Vereinszuschüsse

Notiz	Tischtennisverein Mitgliederzuschuss 690 € Radsportverein Mitgliederzuschuss 5.390 € Turnverein Jugendarbeit, Energiezuschuss 7.000 € Fußballclub Jugend 1.569 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Alemannenhalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.059,55	6.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	10.059,55	6.000	9.900	9.900	9.900	9.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320,09	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320,09	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,52	300	300	300	300	300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.636,52	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.016,16	6.800	10.700	10.700	10.700	10.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.878,16	36.300	79.200	54.600	40.100	41.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.486,55	10.000	47.000	22.000	7.000	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.175,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410001 Strom	2.055,36	4.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42410002 Heizung	12.371,29	13.500	17.100	17.500	18.000	19.000
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	840,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	428,36	500	500	500	500	500
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	2.520,51	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Abschreibungen	45.817,70	29.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	45.817,70	29.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.695,86	65.500	129.500	104.900	90.400	91.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.679,70	- 58.700	-118.800	-94.200	-79.700	-80.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.277,44	47.900	53.500	53.500	53.500	53.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	21.972,81	34.700	38.400	38.400	38.400	38.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	13.304,63	13.200	15.100	15.100	15.100	15.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	31.300	31.200	31.200	31.200	31.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.277,44	- 79.200	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 103.957,14	- 137.900	-203.500	-178.900	-164.400	-165.400

42410100 Alemannenhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Allgemeine Unterhaltung, Wartungsverträge 7.000 € Fassade: Putzausbesserungen 20.000 € Regelung Fernwärmeanbindung 20.000 € HH-2023 Streichen 15.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.157,26	1.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	4.157,26	1.400	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136,54	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.136,54	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.293,80	3.500	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.695,99	19.500	23.700	14.700	14.700	14.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.001,27	12.000	12.300	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	2.000	300	300	300
	- • 42410001 Strom	848,57	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42410002 Heizung	2.074,53	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	2.444,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	947,39	700	700	700	700	700
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	379,41	400	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	18.305,78	12.000	18.300	18.100	18.000	18.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.305,78	12.000	18.300	18.100	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.001,77	31.500	42.000	32.800	32.700	32.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.707,97	- 28.000	-34.800	-25.600	-25.500	-25.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.464,25	35.900	39.300	39.300	39.300	39.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	10.197,30	19.800	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	15.266,95	16.100	17.300	17.300	17.300	17.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.464,25	- 35.900	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.172,22	- 63.900	-74.100	-64.900	-64.800	-64.800

42410200 Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Kleinspielfeld 4.300 € Rasenplatz 4.000 € Tennisbahn / Hartplatz 4.000 €
-------	--

42410200 Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld) 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Reinigung + Reparatur Basketballkorb 2.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.267,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Vorbereitende Planungen (Ökokonto etc.)	34.888,60	10.000	0	0	0	0
	- • 42710100 Bebauungspläne	1.379,03	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.718,07	10.800	15.100	5.600	5.600	5.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	34,00	300	100	100	100	100
	- • 44310300 Rechtsberatung, Gerichtskosten	2.959,59	500	10.000	500	500	500
	- • 44520000 Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft für Flächennutzungsplan	7.724,48	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.985,70	30.800	35.100	25.600	25.600	25.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.985,70	- 30.800	-35.100	-25.600	-25.600	-25.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.402,30	56.400	66.700	66.700	66.700	66.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	46.402,30	56.400	66.700	66.700	66.700	66.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46.402,30	- 56.400	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 93.388,00	- 87.200	-101.800	-92.300	-92.300	-92.300

51100000 Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung 42710000 Vorbereitende Planungen (Ökokonto etc.)	
Notiz	Ökokonto, Lärmaktionsplan etc.

51100000 Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung 42710100 Bebauungspläne	
Notiz	
Notiz	Bebauungspläne Egert IV, Kälberwaid III, Zeyko-Areal und Kälberwaid Netto-Markt Finanzierung überwiegend im Haushalt 2020 (Mittelübertragung möglich)

51100000 Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Scannen aller Bebauungspläne nach der Inspire-Richtlinie (Bundesnetzagentur)

51100000 Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung 44310300 Rechtsberatung, Gerichtskosten	
Notiz	Rechtsverfahren Lärmaktionsplan

51100000 Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung 44520000 Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft für Flächennutzungsplan	
Notiz	Änderung Flächennutzungsplan für Egert IV und Kälberwaid (Netto) Mittelübertrag aus 2021 möglich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.861,64	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	19.861,64	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.861,64	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.161,91	20.000	35.000	35.000	35.000	0
	- • 42710000 Vergütung STEG	34.161,91	20.000	35.000	35.000	35.000	0
15	- Abschreibungen	625,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47910000 Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	625,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.786,91	20.000	36.500	36.500	36.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.925,27	- 5.000	-11.500	-11.500	-11.500	23.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.973,34	22.900	24.600	24.600	24.600	24.600
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	23.973,34	22.900	24.600	24.600	24.600	24.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.973,34	- 22.900	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.898,61	- 27.900	-36.100	-36.100	-36.100	-1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0800 Umlegungsverfahren, Bodenordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	5.000	20.000	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	5.000	20.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	5.000	20.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	-5.000	-20.000	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-5.000	-20.000	0

51110800 Umlegungsverfahren, Bodenordnung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Baugebiet Bockschlor

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.639,44	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44530000 Umlage an Geschäftsstelle VS	11.639,44	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.639,44	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.639,44	- 13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.311,37	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	9.311,37	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.311,37	- 10.900	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.950,81	- 23.900	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	509,68	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	509,68	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	509,68	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	300	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	509,68	- 200	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.467,37	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	11.467,37	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.467,37	- 12.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.957,69	- 12.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

52100000 Bauordnung 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Gebühren für Baugenehmigungen im Kenntnissgabeverfahren
-------	---

52100000 Bauordnung 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)

Notiz	Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren, Baulastenverzeichnis, Baurechtliche Beratung, Bauvoranfragen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Gemeindewohnungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.024,72	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	2.024,72	700	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.594,17	11.000	19.000	19.200	19.400	19.400
	+ • 34110100 Mieten	20.163,47	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 34110200 Mietnebenkosten	1.430,70	2.000	2.000	2.200	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.618,89	11.700	21.000	21.200	21.400	21.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.973,97	27.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.680,20	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100
	- • 42410001 Strom	1.094,48	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410002 Heizung	5.072,08	2.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	3.342,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410004 Abfallbeseitigung, Hausmeister	1.621,64	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	1.162,87	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42710000 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	6.953,73	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.953,73	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,35	700	800	800	800	800
	- • 44310400 Telefonkosten, Kabelanschluss	792,35	700	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.720,05	33.600	23.700	23.700	23.700	23.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	898,84	- 21.900	-2.700	-2.500	-2.300	-2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.978,84	29.500	30.800	30.800	30.800	30.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	299,19	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	22.679,65	22.100	22.600	22.600	22.600	22.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.978,84	- 29.500	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.080,00	- 51.400	-33.500	-33.300	-33.100	-33.100

52200000 Gemeindewohnungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Ermächtigungsübertragung 2022: Einbau / Vergrößerung Fenster Obdachlosenunterkunft Bauhof 15.000 € Sonstige Unterhaltungsarbeiten in Wohnungen 5.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Energieversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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	0,00	0	48.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	48.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,00	200	200	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	150,00	200	200	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.597,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 34210000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.597,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.937,06	98.500	106.000	106.000	106.000	106.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgabe Strom	90.291,06	91.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	+ • 35110100 Konzessionsabgabe Gas	7.646,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.684,14	103.500	167.000	110.800	110.800	110.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42110000 Unterhaltung Photovoltaikanlagen	877,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710400 Sonstiger Betriebsaufwand	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	9.188,39	7.500	9.900	11.200	42.500	42.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.428,62	7.500	7.400	8.700	40.000	40.000
	- • 47910000 Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	1.759,77	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
	- • 43180000 Förderung Energieberatung an Privat	0,00	0	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366,29	400	60.500	500	500	500
	- • 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	0,00	0	60.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	366,29	400	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.432,37	9.000	72.400	13.700	45.000	45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	92.251,77	94.500	94.600	97.100	65.800	65.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.671,62	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	49,86	0	0	0	0	0
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	8.621,76	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.671,62	- 9.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	83.580,15	85.200	85.800	88.300	57.000	57.000

53100000 Energieversorgung 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss kommunale Wärmeplanung
-------	---------------------------------

53100000 Energieversorgung 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Erstattung der Gemeinden Unterkirnach und Tuningen für gemeinsame kommunale Wärmeplanung
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53100000 Energieversorgung 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	
Notiz	kommunale Wärmeplanung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.766,36	36.100	37.500	37.500	36.900	36.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	21.161,19	20.900	21.200	21.200	21.200	21.200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	16.605,17	15.200	16.300	16.300	15.700	15.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	293.796,09	284.800	324.200	324.200	324.200	324.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	293.796,09	284.800	324.200	324.200	324.200	324.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.393,63	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.393,63	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	346.956,08	327.900	364.700	364.700	364.100	363.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.490,00	151.400	210.200	211.200	211.200	211.200
	- • 42110000 Unterhaltung Hochbehälter, Quellen, Tiefbrunnen	12.849,15	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42120000 Rohrnetzunterhaltung	72.582,61	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	- • 42210000 Wasserzähler + Geräte	0,00	10.000	500	500	500	500
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	628,83	500	700	700	700	700
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Betriebsführung Stadtwerke	37.460,26	39.000	40.000	41.000	41.000	41.000
	- • 42710001 Betriebsstrom	25.556,25	26.500	88.000	88.000	88.000	88.000
	- • 42710100 Wasseranalysen	1.999,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42710300 Ingenieurkosten, Steuerberater	3.017,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710400 EDV-Kosten	3.396,40	0	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	87.283,56	84.000	61.400	84.000	84.000	84.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	87.283,56	84.000	61.400	84.000	84.000	84.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.402,81	22.900	22.000	23.500	23.500	23.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	240,66	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Allgemeine Versicherungen	669,65	700	800	800	800	800
	- • 44410100 Wasserentnahmeentgelt	20.492,50	22.000	21.000	22.500	22.500	22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	266.176,37	259.900	293.600	318.700	318.700	318.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	80.779,71	68.000	71.100	46.000	45.400	45.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.315,94	53.700	47.800	47.800	47.800	47.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	10.882,94	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	36.433,00	36.700	39.800	39.800	39.800	39.800
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	3.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	17.211,00	15.500	15.300	15.300	15.300	15.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 64.526,94	- 69.200	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	16.252,77	- 1.200	8.000	-17.100	-17.700	-18.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.005,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 36510000 Ertragsausschüttung Zweckverband Breitband	9.005,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.005,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	22.296,91	0	22.900	22.900	22.900	22.900
	- • 47910000 Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	22.296,91	0	22.900	22.900	22.900	22.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.248,43	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 44530000 Betriebskostenumlage Zweckverband Breitband	10.248,43	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.545,34	6.300	29.200	29.200	29.200	29.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.540,22	5.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.698,47	27.300	27.900	27.900	27.900	27.900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	21.698,47	27.300	27.900	27.900	27.900	27.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.698,47	- 27.300	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.238,69	- 21.600	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.210,15	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	4.210,15	0	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.935,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Entgelt für Containerstandorte	5.935,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.145,53	3.000	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.670,44	7.700	7.900	8.200	8.200	8.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Containerstandorte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Abfallbeseitigung von öffentlichen Bereichen	6.670,44	7.500	7.700	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	12.416,73	0	12.400	12.400	12.400	12.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.416,73	0	12.400	12.400	12.400	12.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.087,17	7.700	20.300	20.600	20.600	20.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.941,64	- 4.700	-13.100	-13.400	-13.400	-13.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.214,51	27.200	29.100	29.100	29.100	29.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	15.121,42	22.300	24.700	24.700	24.700	24.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	1.093,09	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.214,51	- 27.200	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.156,15	- 31.900	-42.200	-42.500	-42.500	-42.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.505,14	55.100	45.800	45.800	37.900	34.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	23.030,14	21.000	21.000	21.000	15.400	14.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	25.475,00	34.100	24.800	24.800	22.500	20.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363.381,67	356.200	372.000	372.000	372.000	372.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	630,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362.751,67	355.700	371.500	371.500	371.500	371.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,20	400	400	400	400	400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	720,20	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	412.607,01	411.700	418.200	418.200	410.300	406.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.841,33	50.600	62.900	63.900	63.900	63.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.488,63	14.000	14.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42120000 Unterhaltung Kanalnetz	19.476,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	152,32	100	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	272,91	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Betriebsstrom	10.457,78	10.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42710300 Ingenieurkosten	3.992,78	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	185.177,30	185.200	183.100	230.000	230.000	230.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	185.177,30	185.200	183.100	230.000	230.000	230.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.688,13	136.200	138.200	140.200	141.200	141.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.086,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44520000 Betriebskostenumlage Kläranlage VS	142.602,01	135.000	137.000	139.000	140.000	140.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	397.706,76	372.000	384.200	434.100	435.100	435.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.900,25	39.700	34.000	-15.900	-24.800	-28.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	66.381,00	62.400	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 38110200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Anteil Straßenentwässerung)	66.381,00	62.400	65.000	65.000	65.000	65.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.070,06	48.100	57.200	58.300	59.400	60.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	8.414,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	39.074,00	34.700	40.000	41.000	42.000	43.000
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	5.581,42	2.400	6.200	6.300	6.400	6.500
23	- kalkulatorische Kosten	76.354,00	74.500	71.200	71.200	71.200	71.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 63.043,06	- 60.200	-63.400	-64.500	-65.600	-66.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.142,81	- 20.500	-29.400	-80.400	-90.400	-95.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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	8.020,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	8.020,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.586,44	158.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	38.606,13	10.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	83.980,31	148.000	83.000	83.000	83.000	83.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.876,42	7.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ • 34870000 Benutzungsentgelt Gropptalstraße	10.348,95	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.527,47	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150.483,66	173.800	143.300	143.300	143.300	143.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.244,95	30.400	110.200	60.200	60.200	60.200
	- • 42110000 Unterhaltung Buswartehäuschen	18,00	300	100	100	100	100
	- • 42120000 Straßenunterhaltung	67.226,95	30.000	110.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	185.937,68	232.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	185.937,68	232.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	253.182,63	262.400	290.200	240.200	240.200	240.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 102.698,97	- 88.600	-146.900	-96.900	-96.900	-96.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.044,56	118.700	125.800	125.800	125.800	125.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	21.030,37	27.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	25.633,19	29.100	33.200	33.200	33.200	33.200
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Anteil Straßenentwässerung)	66.381,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 113.044,56	- 118.700	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 215.743,53	- 207.300	-272.700	-222.700	-222.700	-222.700

54100100 Straßen, Wege, Plätze 42120000 Straßenunterhaltung

Notiz	Straßensanierung: Herdstr. Rissanierung und Straßeneinläufe 60.000€ Gehweg Albert-Schweitzer-Str. 50.000€
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0110 Feldwege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.701,76	14.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	3.701,76	14.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.701,76	14.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung Feldwege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	6.076,16	34.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.076,16	34.000	6.100	6.100	6.100	6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.076,16	44.000	16.100	16.100	16.100	16.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.374,40	- 29.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.428,60	9.200	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	5.335,51	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	1.093,09	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.428,60	- 9.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.803,00	- 38.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.844,32	12.000	15.000	15.000	15.000	14.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	11.450,86	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	3.393,46	0	3.400	3.400	3.400	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486,95	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.486,95	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.331,27	12.100	15.100	15.100	15.100	14.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.496,53	39.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	- • 42120000 Unterhaltung Leuchten und Verkabelung	16.089,09	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Betriebsführungspauschale SVS	7.197,37	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710001 Betriebsstrom	11.272,98	12.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 42710100 Verkehrszeichen, Blumenkübel etc.	12.937,09	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	32.555,29	14.000	29.600	29.600	29.600	28.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.555,29	14.000	29.600	29.600	29.600	28.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.051,82	53.500	91.100	91.100	91.100	89.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.720,55	- 41.400	-76.000	-76.000	-76.000	-75.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.412,46	43.200	48.100	48.100	48.100	48.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	10.359,36	17.300	19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	21.053,10	25.900	28.900	28.900	28.900	28.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.412,46	- 43.200	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 94.133,01	- 84.600	-124.100	-124.100	-124.100	-123.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,32	500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	623,32	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	623,32	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.774,83	21.600	22.600	23.200	23.800	23.800
	- • 42210000 Unterhaltung Streuer, Schneepflug, Kehrmaschine etc.	2.088,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Straßenreinigung	3.271,10	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
	- • 42710100 Sonstige Kosten Winterdienst	631,63	400	800	800	800	800
	- • 42810000 Streugut	21.783,34	18.000	18.500	19.000	19.500	19.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.082,85	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
	- • 44570000 Unternehmerleistungen Winterdienst	47.082,85	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.857,68	53.100	53.600	55.200	56.800	56.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.234,36	- 52.600	-53.100	-54.700	-56.300	-56.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.738,29	60.200	68.300	68.300	68.300	68.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	40.726,86	37.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	17.011,43	23.000	27.100	27.100	27.100	27.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 57.738,29	- 60.200	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 131.972,65	- 112.800	-121.400	-123.000	-124.600	-124.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,70	0	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	378,70	0	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485,73	500	500	500	500	500
	+ • 34110300 Pachteinnahmen Kleingärten	485,73	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	934,43	600	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.290,31	19.000	46.000	28.300	28.300	28.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.597,80	15.000	40.000	25.500	25.500	25.500
	- • 42120000 Unterhaltung Kinderspielplätze	159,38	3.000	5.000	1.700	1.700	1.700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	533,13	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
15	- Abschreibungen	9.551,92	8.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.551,92	8.000	17.600	17.600	17.600	17.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.842,23	27.000	63.600	45.900	45.900	45.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.907,80	- 26.400	-62.600	-44.900	-44.900	-44.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.635,23	98.500	109.400	109.400	109.400	109.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	55.249,91	66.900	74.100	74.100	74.100	74.100
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	32.385,32	31.600	35.300	35.300	35.300	35.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 87.635,23	- 98.500	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 122.543,03	- 124.900	-172.000	-154.300	-154.300	-154.300

55100100 Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Bürgerpark, Grünanlagen, Ortseingänge, Grillplatz, Baumkontrollen, Wassertretanlage Umgestaltung Mönchsbeet Ortseingang 15.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	716,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 30490000 Fischereipacht	716,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	716,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,44	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltungsmaßnahmen	678,44	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	2.882,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuschüsse an Vereine	2.882,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.560,44	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.844,44	- 4.300	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.834,50	15.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	2.892,14	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	8.942,36	9.800	11.500	11.500	11.500	11.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.834,50	- 15.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.678,94	- 19.500	-21.500	-18.500	-18.500	-18.500

55200000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltungsmaßnahmen	
Notiz	Öffnen von Gräben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.108,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	4.108,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.703,00	60.100	90.100	90.100	90.100	90.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	75,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.628,00	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.428,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34820000 Erstattung von der Stadt St. Georgen	1.182,81	700	700	700	700	700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.245,70	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.239,57	69.200	99.200	99.200	99.200	99.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.473,76	25.400	22.900	37.900	27.900	27.900
	- • 42110000 Unterhaltung Aussegnungshalle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	28.669,63	19.000	15.000	30.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Strom	601,25	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410002 Heizung	71,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	569,15	700	700	700	700	700
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	2.288,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	273,12	300	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	14.961,95	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	14.961,95	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,60	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Unfallversicherung UKBW	220,60	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.656,31	37.700	34.900	49.900	39.900	39.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.583,26	31.500	64.300	49.300	59.300	59.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.440,75	82.600	91.700	91.700	91.700	91.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	38.557,75	54.000	59.800	59.800	59.800	59.800
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	23.883,00	28.600	31.900	31.900	31.900	31.900
23	- kalkulatorische Kosten	5.711,00	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 68.151,75	- 89.200	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.568,49	- 57.700	-33.900	-48.900	-38.900	-38.900

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Kostenersatz für Grabeinfassungen und für das Abräumen von Grabstellen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung der Friedhofsanlagen		
Notiz	Allgemeine Unterhaltung (Gräber herstellen, Pflegeaufwand Pflanzflächen)	15.000 €
	2024	
	Sanierung Birko-Rinnen	4.000 €
	Gehweg Parkplatz	6.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358,97	3.000	4.000	0	0	0
	- • 42110000 Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne	4.358,97	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	4.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband LEV	227,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.585,97	3.200	4.200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.585,97	- 3.200	-4.200	-200	-200	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.395,81	13.900	15.400	15.400	15.400	15.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	8.395,81	11.400	12.700	12.700	12.700	12.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.395,81	- 13.900	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.981,78	- 17.100	-19.600	-15.600	-15.600	-15.600

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Biotoppflege
-------	--------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0100 Gemeindewald - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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	60.452,60	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund	37.800,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	22.652,60	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456.761,67	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	+ • 34210000 Holzerlöse	456.761,67	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	517.214,27	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.922,14	59.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293,21	500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung Waldwege	7.187,96	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120100 Erholungseinrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42410005 Versicherungen, Grundsteuer	2.922,25	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Einrichtung und Betrieb Nassholzlager	2.518,72	0	0	0	0	0
	- • 42710100 Verkehrssicherungspflicht	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710200 Bestandspflege	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710300 Kulturen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710400 Wildschutz und Forstschutz	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	1.622,03	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.622,03	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.744,61	134.300	110.300	111.300	111.800	111.800
	- • 44290000 Holzhauereikosten	108.953,31	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeitrag PEFC	68,58	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Unfallversicherung UKBW	3.907,67	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44510000 Forstverwaltungskostenbeitrag	23.776,20	24.000	24.000	25.000	25.500	25.500
	- • 44520000 Erstattung Aufwand Holzverkauf an Landkreis	7.038,85	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.288,78	195.400	141.900	142.900	143.400	143.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	358.925,49	- 35.400	33.100	32.100	31.600	31.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.591,23	32.700	32.200	32.200	32.200	32.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	1.146,89	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	27.444,34	31.200	30.600	30.600	30.600	30.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.591,23	- 32.700	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	330.334,26	- 68.100	900	-100	-600	-600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0200 Jagd - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 30490000 Jagdengelt	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.424,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.424,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.575,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.091,57	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	9.091,57	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.091,57	- 11.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.515,59	- 10.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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	6.523,61	5.500	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.523,61	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	5.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,56	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	94,56	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.618,17	5.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	- • 44290000 Erarbeitung Klimaschutzkonzept	0,00	8.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	8.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.618,17	- 2.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.782,10	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	5.782,10	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.782,10	- 6.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	836,07	- 9.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.683,58	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120100 Vorbereitungsarbeiten Verkaufsautomat	6.669,12	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14,46	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	1.028,55	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.028,55	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.712,13	2.400	11.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.712,13	- 1.600	-10.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.786,46	21.600	26.700	26.700	26.700	26.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	7.200	10.900	10.900	10.900	10.900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	14.786,46	14.400	15.800	15.800	15.800	15.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.786,46	- 21.600	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.498,59	- 23.200	-36.900	-27.900	-27.900	-27.900

57300000 Märkte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Naturparkmarkt

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20.0000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000	Jahresabschluss, Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			4.412.900	4.522.600	4.595.600	4.724.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			667.100	803.000	777.300	761.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			41.100	47.600	40.100	40.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.121.100	5.373.200	5.413.000	5.525.100
12	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
15	- Abschreibungen			0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			500	500	1.000	500
17	- Transferaufwendungen			2.299.800	2.268.000	2.406.900	2.586.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.300.300	2.268.500	2.407.900	2.587.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			2.820.800	3.104.700	3.005.100	2.938.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten			0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			2.820.800	3.104.700	3.005.100	2.938.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.121.100	5.373.200	5.413.000	5.525.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.300.300	2.268.500	2.407.900	2.587.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			2.820.800	3.104.700	3.005.100	2.938.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			2.820.800	3.104.700	3.005.100	2.938.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			4.412.900	4.522.600	4.595.600	4.724.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A			12.700	12.700	12.700	12.700
	+ • 30120000 Grundsteuer B			457.000	460.000	462.000	465.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.951.800	2.050.700	2.159.800	2.275.900
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			329.000	332.200	290.200	295.600
	+ • 30320000 Hundesteuer			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 30510000 Familienleistungsausgleich			147.400	152.000	155.900	159.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			667.100	803.000	777.300	761.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			378.600	510.700	471.300	437.800
	+ • 31110100 Investitionszuschüsse			288.500	292.300	306.000	323.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.080.000	5.325.600	5.372.900	5.485.000
12	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
15	- Abschreibungen			0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen			2.299.800	2.268.000	2.406.900	2.586.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			154.400	154.400	154.400	154.400
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage			965.300	928.000	972.200	1.033.800
	- • 43720000 Kreisumlage			1.180.100	1.185.600	1.280.300	1.398.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.299.800	2.268.000	2.406.900	2.586.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			2.780.200	3.057.600	2.966.000	2.898.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten			0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			2.780.200	3.057.600	2.966.000	2.898.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Schuldendienst, Kredite) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			41.100	47.600	40.100	40.100
	+ • 36150000 Zinserträge Trägerdarlehen Eigenbetrieb			40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten			1.000	7.500	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge			0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)			0	0	0	0
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)			0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			41.100	47.600	40.100	40.100
12	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)			0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
15	- Abschreibungen			0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen			0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			500	500	1.000	500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			500	500	1.000	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			500	500	1.000	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			40.600	47.100	39.100	39.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten			0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			40.600	47.100	39.100	39.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.650.374,81	4.743.700	5.144.800	5.216.700	5.383.500	5.516.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.236.791,02	1.239.700	1.012.000	1.159.600	990.200	937.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	47.079,85	38.600	48.100	47.600	47.600	47.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.934.245,68	6.022.000	6.204.900	6.423.900	6.421.300	6.501.600
15	- Abschreibungen	3.120,97	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.460,26	10.800	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	2.030.862,41	2.240.600	2.750.500	2.901.300	2.951.700	3.169.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-64.110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.035.443,64	2.251.400	2.751.000	2.901.800	2.952.200	3.105.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.898.802,04	3.770.600	3.453.900	3.522.100	3.469.100	3.395.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.898.802,04	3.770.600	3.453.900	3.522.100	3.469.100	3.395.810

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)	8.896.253,60	6.022.000	6.204.900	6.423.900	6.421.300	6.501.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032.322,67	2.251.400	2.751.000	2.901.800	2.952.200	3.169.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.863.930,93	3.770.600	3.453.900	3.522.100	3.469.100	3.331.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.863.930,93	3.770.600	3.453.900	3.522.100	3.469.100	3.331.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 3 - 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	4.650.374,81	4.743.700	5.144.800	5.216.700	5.383.500	5.516.800
	+ • 30110000 Grundsteuer A	12.728,40	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ • 30120000 Grundsteuer B	494.572,36	518.000	523.500	524.000	524.500	525.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.779.189,29	1.800.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.860.393,12	1.949.200	2.111.000	2.255.800	2.404.600	2.524.600
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	347.423,64	297.400	312.000	327.700	338.100	345.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	15.028,00	15.000	21.700	21.700	22.000	23.000
	+ • 30510000 Familienleistungsausgleich	141.040,00	150.300	163.300	174.200	181.000	185.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.236.791,02	1.239.700	1.012.000	1.159.600	990.200	937.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	816.832,30	881.000	663.600	808.400	635.500	582.500
	+ • 31110100 Investitionspauschale	419.958,72	358.700	348.400	351.200	354.700	354.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.887.165,83	5.983.400	6.156.800	6.376.300	6.373.700	6.454.000
17	- Transferaufwendungen	2.030.862,41	2.240.600	2.750.500	2.901.300	2.951.700	3.169.400
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	156.189,97	225.300	205.900	195.600	195.600	195.600
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage	844.228,20	887.500	1.108.200	1.145.300	1.164.700	1.227.300
	- • 43720000 Kreisumlage	1.030.444,24	1.127.800	1.436.400	1.560.400	1.591.400	1.746.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.030.862,41	2.240.600	2.750.500	2.901.300	2.951.700	3.169.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.856.303,42	3.742.800	3.406.300	3.475.000	3.422.000	3.284.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.856.303,42	3.742.800	3.406.300	3.475.000	3.422.000	3.284.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Schuldendienst, Kredite) - Teilhaushalt: THH 3 - 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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	47.079,85	38.600	48.100	47.600	47.600	47.600
	+ • 36150000 Zinserträge Trägerdarlehen Eigenbetrieb	39.400,00	38.500	38.000	37.500	37.500	37.500
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	7.510,42	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	114,48	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	54,95	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.079,85	38.600	48.100	47.600	47.600	47.600
15	- Abschreibungen	3.120,97	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	3.120,97	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.460,26	10.800	500	500	500	500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	505,56	800	500	500	500	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen (Verwarentgelt etc.)	954,70	10.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-64.110
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	-64.110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.581,23	10.800	500	500	500	-63.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	42.498,62	27.800	47.600	47.100	47.100	111.210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	42.498,62	27.800	47.600	47.100	47.100	111.210

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Schuldendienst, Kredite) 44990000 Globaler Minderaufwand	
Notiz	1 % der ordentlichen Aufwendungen § 24 Abs. 1 GemHVO (zu kürzende Teilhaushalte 1 und 2)

Investitionsprogramm

2023 - 2026

Investitionsprogramm

Standardschrift = Ausgabe / Kursivschrift mit Minuszeichen = Einnahme

Abschreibungen im Erg. HH.

	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Restmittel 2022	ND in Jahren	Betrag
11.20	EDV und Telekommunikation								
	Bewegliches Vermögen allgemein (Notebo	6.000					0	4	1.500
	Software und Lizenzen (Gisbo, Finanz+ Di	31.000					0	4	7.750
11.24	Rathaus								
	Garagen, Carport	8.000					40.000	20	2.400
	Rathaus-Sanierung	100.000					351.600	80	15.625
	Bewegliches Vermögen Rathaussanierung	30.000					47.200	17	7.059
	Zuschuss Rathaussanierung	-51.000						80	-11.300
	Bewegliches Vermögen	3.000	3.000	3.000	3.000		0	17	706
	Notstromaggregat	60.000					0	19	
11.25	Bauhof								
	Bewegliches Vermögen allgemein	3.000	3.000	3.000	3.000			10	1.200
	Ersatz Gärtnerfahrzeug durch Elektrofg.						53.000	12	5.000
	Kleintraktor inkl. Schneepflug + Streuer		70.000					12	5.833
	2 Garagen als Lagerraum für Vereine	28.000					20.000	20	2.400
11.26	Zentrale Dienstleistungen								
	Scanner Rathaus, Zeiterfassung, etc.	4.000					4.500	4	2.125
	Dienstfahrzeug Verwaltung		40.000				0	6	6.667
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung								
	Grundenwerb	200.000				600.000			
	Grundstückserlöse Goethestraße								
	Grundstückserlöse Kälberwaid	-68.000	-1.135.000	-1.136.000			-1.032.000		
	Grundstückserlöse Gewerbegebiet	-1.500.000		-300.000		-600.000	-500.000		
	Waldrodung Egert IV						150.000		
12.60	Feuerwehr								
	20 Spinde + Gerüstbock								
	Bewegliches Vermögen allgemein	5.700	3.000	3.000	3.000		5.400	14	
	Anschaffung Digitalfunk								
	Zuschuss Digitalfunk								793
	Ersatz Fahrzeug LF 8 durch HLF 10	8.200		640.000			0	14	45.714
	Zuschuss HLF 10			-91.000			0	14	-6.500
21.10	Gemeinschaftsschule								
	Bewegliche Einrichtung im Schuletat	29.000	3.000	3.000	3.000		500	17	2.294
	EDV Serverschrank, Gisbo Alarmsystem	7.200					0	4	1.800
	Umsetzung Digitalpakt							4	42.500
	Zuschuss Digitalpakt							4	-42.000
	Anbau an Schule		2.000.000	2.000.000	1.500.000		500.000	80	75.000
	Zuschuss Schulbauförderung		-400.000	-400.000	-400.000			80	-15.000
28.10	Kulturförderung								
	Vereinszuschüsse für Investitionen	0	0	0					
28.10	Bürgerzentrum Schillerstraße								
	Bürgerzentrum Schillerstraße							80	23.813
	Zuschuss LSP							80	-14.175
36.50	Kinderhaus								
	Bewegliche Einrichtung	2.000	2.000	2.000	2.000		0	10	600
	Erweiterung Kinderhaus	3.000.000					300.000	80	43.750
	Zuschuss LSP	-630.000						80	-9.000
	Zuschuss Ausgleichsstock	-300.000						80	-3.750
41.20	Gesundheitswesen								
	Zuschuss Arztpraxis								
42.41	Alemannenhalle								
	Bewegliche Einrichtung	5.000	5.000	5.000	5.000		0	17	1.176
42.10	Förderung des Sports								
	Bikepark	5.400					0	20	270
	Zuschuss FC für Anbau Vereinsheim								
	Zuschuss FC für Erwerb Mähroboter	5.000					0	9	556

	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Restmittel 2022	ND in Jahren	Betrag
51.10	Landessanierungsprogramm								
	Förderung Privatmaßnahmen (investiv)	100.000					76.000	50	
	Zuschuss LSP	-60.000						50	
52.20	Wohngebäude								
	Abbruch Hindenburgstraße 64						80.000		
	Zuschuss LSP						48.000		
53.10	Energie								
	Nahwärmenetz Kälberwaid	650.000	390.000	220.000	220.000	220.000	290.000	50	34.000
	Zuschuss Bund								
	Beiträge Wärmepumpen	-376.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-151.300	50	-25.120
	Stammkapitalanteil Quartiers-GmbH								
	Förderung PV- und Speichieranlagen Privats	50.000					0	20	2.500
	PV-Anlagen Gemeindeeigene Gebäude (Energieeinsparmaßnahmen)	60.000					0	20	0
53.30	Wasserversorgung								
	Erneuerung Wasserleitung Friedhofstraße	1.300					111.000	50	2.246
	Erschließung Spitzäckerweg								
	Erschließung Kälberwaid III	75.000					80.000	50	3.100
	Erneuerung WL Am Wiesenhof			80.000	80.000			50	3.200
	Erschließung Egert IV	2.000					20.000	50	440
	Erneuerung Leitung Hochbeh. - Wertst.hof						111.000	50	2.220
	Erneuerung Förderleitung (2. BA)					400.000		50	0
	Erneuerung Leitung von Stehlequelle		300.000					50	6.000
	Hausanschlüsse		5.000	5.000	5.000			50	300
	Erschließung Bockschor		120.000					50	2.400
	Erschließung Zeyko-Gelände		250.000	91.000				50	6.820
	Anschlussbeiträge	-71.100	-113.600	-36.500				50	-4.424
53.60	Breitbandnetz								
	Anschluss Kälberwaid über Friedhofstraße	500.000					156.400	50	
	Umlegung Backbone Egert IV								
	Anschluss Tannenhöfe über Herdstraße		226.400					50	
	Anbindung Schule und Rathaus								
53.80	Abwasserbeseitigung								
	Erschließung Egert IV	64.000					291.000	50	7.100
	Anteil Investitionen Kläranlage VS	38.500	23.000	190.000				50	5.030
	Erschließung Kälberwaid	610.000					350.000	50	19.200
	Erschließung Bockschor		320.000					50	6.400
	Kanalsanierung Gewerbegebiet Egert								
	Kanalsanierungen	120.000	30.000	30.000				50	3.600
	Hausanschlüsse								
	Erschließung Zeyko-Gelände		900.000	376.000				50	25.520
	Anschlussbeiträge	-197.900	-236.200	-51.700	-51.700			50	-10.750
54.10	Straßen								
	Öffentlicher Parkplatz beim Rathaus	10.000					65.000	50	1.500
	Zuschuss Parkplatz						-23.300		
	Erschließung Egert IV	70.000					55.000	50	2.500
	Erschließung Kälberwaid III	365.000	180.000				400.000	50	18.900
	Fußgängerüberweg Rathaus, Ortseingänge							50	0
	Gehweg Fichtenstraße bis Friedhof			492.500				50	9.850
	Friedhofstr.	125.000						50	2.500
	Ausbau Verbindungsweg								
	Innerdorf - Schulweg	12.000						50	240
	Erschließungsbeiträge							50	0
	Umbau Bushaltestellen	50.000	38.000				52.000	50	2.800
		-50.000	-20.000					50	-1.400
	Erschließung Bockschor		600.000	400.000				50	20.000
	Erschließung Zeyko-Gelände		900.000	454.000				50	27.080

	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Restmittel 2022	ND in Jahren	Betrag
54.10	Straßenbeleuchtung								
	Fichtenstraße im Zuge Gehwegbau			40.000				20	
	Erschließung Kälberwaid III	32.000					10.000		
	Erschließung Bockschlor		34.000						
55.10	Park- und Grünanlagen								
	Mönchweg		60.000	80.000				20	7.000
	Umgestaltung Grillstelle	20.000							
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege								
	Ausgleichsmaßnahmen Egert IV etc.	80.000					35.000		
	Summe Ausgaben	6.575.300	6.505.400	5.117.500	1.824.000	1.220.000			518.976
	Summe Einnahmen	-3.304.000	-2.124.800	-2.235.200	-671.700	-820.000			-143.419

Finanzmittelbedarf Investitionen	3.271.300	4.380.600	2.882.300	1.152.300	400.000	
<i>Kontrollsumme</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			

61.20	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Kurzfristiger Kredit an Wohn.Park						
	<i>Tilgung Trägerdarlehen Wohn.Park</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.500</i>	<i>-50.500</i>			
	<i>Tilgung kurzfristiges Trägerdarlehen</i>	<i>-30.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	Summe Ausgaben	0	0	0		0	
	Summe Einnahmen	-80.100	-50.500	-50.500		0	

Finanzmittelbedarf gesamt	3.191.200	4.330.100	2.831.800			
(ohne Ergebnis-Haushalt)						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telekommunikation - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2"												
Maßnahme: 001-EDV-Anlage und Telefonanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

EDV und Telekommunikation - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2" 001 EDV-Anlage und Telefonanlage												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0
	- + 78310000 Software-Lizenzen	37.000	0	0	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	37.000	0	0	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-37.000	0	0	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	37.000	0	0	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 001-Umbau Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	917.000	0	223.200	258.619,92	353.000	51.000	0	0	0	0	866.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	917.000	0	223.200	258.619,92	353.000	51.000	0	0	0	0	866.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	917.000	0	223.200	258.619,92	353.000	51.000	0	0	0	0	866.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	1.700.000	318.300	717.682,76	523.000	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.800.000	1.700.000	318.300	717.682,76	523.000	100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000	90.000	0	0,00	90.000	30.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	110.000	90.000	0	0,00	90.000	30.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.910.000	1.790.000	318.300	717.682,76	613.000	130.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-993.000	-1.790.000	-95.100	- 459.062,84	- 260.000	-79.000	0	0	0	0	876.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.910.000	1.790.000	318.300	717.682,76	613.000	130.000	0	0	0	0	-10.000

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	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 003-Neubau Garagen Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000	40.000	40.000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	48.000	40.000	40.000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	48.000	40.000	40.000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-48.000	-40.000	-40.000	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	48.000	40.000	40.000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0

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	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 004-Bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.000	0	1.700	5.206,30	0	63.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	72.000	0	1.700	5.206,30	0	63.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	72.000	0	1.700	5.206,30	0	63.000	0	3.000	3.000	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-72.000	0	-1.700	- 5.206,30	0	-63.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	72.000	0	1.700	5.206,30	0	63.000	0	3.000	3.000	3.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12

Produkt: 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 001-Investitionen Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000	0	0	0,00	20.000	28.000	0	0	0	0	20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	48.000	0	0	0,00	20.000	28.000	0	0	0	0	20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.000	0	0	10.323,99	60.000	3.000	0	73.000	3.000	3.000	53.000
	- • 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen	135.000	0	0	10.323,99	60.000	3.000	0	73.000	3.000	3.000	53.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	183.000	0	0	10.323,99	80.000	31.000	0	73.000	3.000	3.000	73.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-183.000	0	0	- 10.323,99	- 80.000	-31.000	0	-73.000	-3.000	-3.000	-73.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	183.000	0	0	10.323,99	80.000	31.000	0	73.000	3.000	3.000	73.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 001-Bewegliches Vermögen, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.500	0	0	6.669,95	4.500	4.000	0	40.000	0	0	4.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	48.500	0	0	6.669,95	4.500	4.000	0	40.000	0	0	4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	48.500	0	0	6.669,95	4.500	4.000	0	40.000	0	0	4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-48.500	0	0	- 6.669,95	- 4.500	-4.000	0	-40.000	0	0	-4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	48.500	0	0	6.669,95	4.500	4.000	0	40.000	0	0	4.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 002-Beteiligung an Unternehmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
	- + 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 001-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.282.700	0	0	380.265,06	1.620.000	1.568.000	0	1.135.000	1.436.000	0	2.143.700
	+ • 68210000 Verkauf Wohnbaugrundstücke	3.371.000	0	0	366.342,56	1.120.000	68.000	0	1.135.000	1.136.000	0	1.032.000
	+ • 68210100 Verkauf von Gewerbegrundstücken	2.911.700	0	0	13.922,50	500.000	1.500.000	0	0	300.000	0	1.111.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.282.700	0	0	380.265,06	1.620.000	1.568.000	0	1.135.000	1.436.000	0	2.143.700
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	91.700	1.960.767,02	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	91.700	1.960.767,02	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	130.000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	130.000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	221.700	1.960.767,02	20.000	200.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	6.132.700	0	-221.700	- 1.580.501,96	1.600.000	1.368.000	0	1.135.000	1.436.000	0	2.193.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	221.700	1.960.767,02	20.000	200.000	0	0	0	0	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 001-Bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.156,54	5.400	5.700	0	3.000	3.000	3.000	-14.700
	- + 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	6.156,54	5.400	5.700	0	3.000	3.000	3.000	-14.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.156,54	5.400	5.700	0	3.000	3.000	3.000	-14.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.156,54	- 5.400	-5.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	14.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.156,54	5.400	5.700	0	3.000	3.000	3.000	-14.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 003-Beschaffung HLF10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.000	0	0	0,00	0	0	0	0	91.000	0	0
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	91.000	0	0	0,00	0	0	0	0	91.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	91.000	0	0	0,00	0	0	0	0	91.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	648.200	0	0	0,00	0	8.200	640.000	0	640.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	648.200	0	0	0,00	0	8.200	640.000	0	640.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	648.200	0	0	0,00	0	8.200	640.000	0	640.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-557.200	0	0	0,00	0	-8.200	-640.000	0	-549.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	648.200	0	0	0,00	0	8.200	640.000	0	640.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Erweiterung Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	0	82.700	15.725,09	500.000	0	5.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	500.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	6.000.000	0	82.700	15.725,09	500.000	0	5.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.000.000	0	82.700	15.725,09	500.000	0	5.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.800.000	0	-82.700	- 15.725,09	- 500.000	0	-5.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.100.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000.000	0	82.700	15.725,09	500.000	0	5.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	500.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 002-Neubau Mensagebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	558,51	0	0	0	0	0	0	0
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	558,51	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	558,51	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 558,51	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	558,51	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12	
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 003-Bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	0	0,00	4.000	36.200	0	3.000	3.000	3.000	-32.200
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	13.000	0	0	0,00	4.000	36.200	0	3.000	3.000	3.000	-32.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.000	0	0	0,00	4.000	36.200	0	3.000	3.000	3.000	-32.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.000	0	0	0,00	- 4.000	-36.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	32.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.000	0	0	0,00	4.000	36.200	0	3.000	3.000	3.000	-32.200

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12

Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 004-Umsetzung Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	0	66.800	27.702,00	68.000	0	0	0	0	0	168.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	168.000	0	66.800	18.850,00	68.000	0	0	0	0	0	168.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	8.852,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	168.000	0	66.800	27.702,00	68.000	0	0	0	0	0	168.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 3.682,10	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	- 3.682,10	15.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.000	0	0	67.789,38	35.000	0	0	0	0	0	155.000
	- • 78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	155.000	0	0	67.789,38	35.000	0	0	0	0	0	155.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	155.000	0	0	64.107,28	50.000	0	0	0	0	0	155.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	13.000	0	66.800	- 36.405,28	18.000	0	0	0	0	0	13.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	155.000	0	0	64.107,28	50.000	0	0	0	0	0	155.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12

Produkt: 21.50.0000-Mensa - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Neubau Mensagebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.330,65	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.330,65	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.330,65	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.330,65	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.330,65	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 28.10.0400-Bürgerzentrum Schillerstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Bürgerzentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.171.000	0	0	392.634,44	200.000	0	0	0	0	0	1.171.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.171.000	0	0	389.434,44	200.000	0	0	0	0	0	1.171.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.171.000	0	0	392.634,44	200.000	0	0	0	0	0	1.171.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000	0	0	706.205,05	115.000	0	0	0	0	0	2.300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.300.000	0	0	706.205,05	115.000	0	0	0	0	0	2.300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0	33.917,49	0	0	0	0	0	0	50.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	50.000	0	0	33.917,49	0	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.350.000	0	0	740.122,54	115.000	0	0	0	0	0	2.350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.179.000	0	0	- 347.488,10	85.000	0	0	0	0	0	-1.179.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.350.000	0	0	740.122,54	115.000	0	0	0	0	0	2.350.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderhaus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Erweiterung Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.020.000	0	0	0,00	90.000	930.000	0	0	0	0	90.000
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.020.000	0	0	0,00	90.000	930.000	0	0	0	0	90.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.020.000	0	0	0,00	90.000	930.000	0	0	0	0	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	0	40.900	11.300,29	500.000	3.000.000	0	0	0	0	500.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.500.000	0	40.900	11.300,29	500.000	3.000.000	0	0	0	0	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.500.000	0	40.900	11.300,29	500.000	3.000.000	0	0	0	0	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.480.000	0	-40.900	- 11.300,29	- 410.000	-2.070.000	0	0	0	0	-410.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.500.000	0	40.900	11.300,29	500.000	3.000.000	0	0	0	0	500.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderhaus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 002-Bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	2.846,51	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-6.000
	- + 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000	0	0	2.846,51	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.000	0	0	2.846,51	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.000	0	0	- 2.846,51	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000	0	0	2.846,51	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-6.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 41.20.0000-Gesundheitswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Arztpraxis (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000
	- • 78170000 Zuschuss zur Gründung Arztpraxis	40.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	- 20.000,00	0	0	0	0	0	0	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Förderung von Vereinsinvestitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.400	0	0	0,00	5.000	10.400	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Vereinszuschüsse für Investitionen	10.400	0	0	0,00	5.000	10.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.400	0	0	0,00	5.000	10.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.400	0	0	0,00	- 5.000	-10.400	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.400	0	0	0,00	5.000	10.400	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12

Produkt: 42.41.0100-Alemannenhalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Landessanierungsprogramm 2014 - 2022 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	0,00	102.000	60.000	0	0	0	0	45.000
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	105.000	0	0	0,00	102.000	60.000	0	0	0	0	45.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	105.000	0	0	0,00	102.000	60.000	0	0	0	0	45.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	231.500	0	37.500	37.500,00	170.000	100.000	0	0	0	0	131.500
	- • 78180000 Zuschüsse für private Sanierungsvorhaben	231.500	0	37.500	37.500,00	170.000	100.000	0	0	0	0	131.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	231.500	0	37.500	37.500,00	170.000	100.000	0	0	0	0	131.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-126.500	0	-37.500	- 37.500,00	- 68.000	-40.000	0	0	0	0	-86.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	231.500	0	37.500	37.500,00	170.000	100.000	0	0	0	0	131.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Gemeindewohnungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen Wohngebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.000	0	0	0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	48.000	0	0	0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-32.000	0	0	0,00	- 32.000	0	0	0	0	0	-32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 53.10.0000-Energieversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Nahwärmenetz Kälberwaid (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.256.000	0	151.300	0,00	0	376.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.256.000	0	151.300	0,00	0	376.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.256.000	0	151.300	0,00	0	376.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.878.233	0	293.400	112.240,43	0	650.000	0	390.000	220.000	220.000	398.233
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.878.233	0	293.400	112.240,43	0	650.000	0	390.000	220.000	220.000	398.233
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	- + 78430000 Erwerb Stammkapitalanteil Quartiers-GmbH	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.878.233	0	293.400	112.240,43	25.000	650.000	0	390.000	220.000	220.000	398.233
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-622.233	0	-142.100	- 112.240,43	- 25.000	-274.000	0	-170.000	0	0	-178.233
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.878.233	0	293.400	112.240,43	25.000	650.000	0	390.000	220.000	220.000	398.233

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 53.10.0000-Energieversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 003-PV-Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-27.000
	- • 78710000 PV-Anlagen Gemeindeeigene Gebäude	33.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-27.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Förderung PV- und Speicheranlagen Privathaushalte	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	83.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	-27.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-83.000	0	0	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	27.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	83.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	-27.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Erschließung Baugebiet Kälberwaid (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0,00	0	14.200	0	12.000	12.000	0	29.800
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	68.000	0	0	0,00	0	14.200	0	12.000	12.000	0	29.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	68.000	0	0	0,00	0	14.200	0	12.000	12.000	0	29.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	83.100	0,00	0	75.000	0	0	0	0	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	83.100	0,00	0	75.000	0	0	0	0	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	0	83.100	0,00	0	75.000	0	0	0	0	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.000	0	-83.100	0,00	0	-60.800	0	12.000	12.000	0	14.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000	0	83.100	0,00	0	75.000	0	0	0	0	15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 002-Erschließung Baugebiet Bockschlor (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 003-Erschließung Spitzäckerweg / Goethestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	779,38	200	0	0	0	0	0	0
	+ + 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	779,38	200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	779,38	200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	779,38	200	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 005-Wasserversorgung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.558,48	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	4.558,48	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.558,48	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.012	0	50.000	0,00	172.000	1.300	0	305.000	85.000	85.000	712
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	477.012	0	50.000	0,00	172.000	1.300	0	305.000	85.000	85.000	712
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	477.012	0	50.000	0,00	172.000	1.300	0	305.000	85.000	85.000	712
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-477.012	0	-50.000	4.558,48	- 172.000	-1.300	0	-305.000	-85.000	-85.000	-712
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	477.012	0	50.000	0,00	172.000	1.300	0	305.000	85.000	85.000	712

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 006-Erschließung Egert IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	183.000	0	0	0,00	0	56.900	0	101.600	24.500	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	183.000	0	0	0,00	0	56.900	0	101.600	24.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	183.000	0	0	0,00	0	56.900	0	101.600	24.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	18.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	20.000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	163.000	0	-20.000	0,00	0	54.900	0	101.600	24.500	0	-18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	20.000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	18.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12	
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 007-Erschließung Zeyko-Areal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	91.000	0	0
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	341.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	91.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	341.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	91.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-341.000	0	0	0,00	0	0	0	-250.000	-91.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	341.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	91.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12	
Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Ausbau Breitbandnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	982.600	0	237.600	18.571,93	0	500.000	0	226.400	0	0	256.200
	- + 78130000 Investitionszuschuss an den Zweckverband Breitband	982.600	0	237.600	18.571,93	0	500.000	0	226.400	0	0	256.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	982.600	0	237.600	18.571,93	0	500.000	0	226.400	0	0	256.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-982.600	0	-237.600	- 18.571,93	0	-500.000	0	-226.400	0	0	-256.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	982.600	0	237.600	18.571,93	0	500.000	0	226.400	0	0	256.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Umbau RÜB Angelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.800	0	0	65.140,00	0	0	0	0	0	0	137.800
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	137.800	0	0	65.140,00	0	0	0	0	0	0	137.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	137.800	0	0	65.140,00	0	0	0	0	0	0	137.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.223	0	0	16.466,08	0	0	0	0	0	0	631.223
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	631.223	0	0	16.466,08	0	0	0	0	0	0	631.223
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	631.223	0	0	16.466,08	0	0	0	0	0	0	631.223
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-493.423	0	0	48.673,92	0	0	0	0	0	0	-493.423
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	631.223	0	0	16.466,08	0	0	0	0	0	0	631.223

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 002-Abwasserbeseitigung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.200	0	0	7.166,20	800	800	0	800	800	800	0
	+ • 68910000 Kanalbeiträge	2.400	0	0	4.561,48	600	600	0	600	600	600	0
	+ • 68910100 Klärbeiträge	800	0	0	2.604,72	200	200	0	200	200	200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.200	0	0	7.166,20	800	800	0	800	800	800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000	0	0	81.360,04	120.000	120.000	0	30.000	30.000	0	165.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	345.000	0	0	81.360,04	120.000	120.000	0	30.000	30.000	0	165.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	345.000	0	0	81.360,04	120.000	120.000	0	30.000	30.000	0	165.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-341.800	0	0	- 74.193,84	- 119.200	-119.200	0	-29.200	-29.200	800	-165.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	345.000	0	0	81.360,04	120.000	120.000	0	30.000	30.000	0	165.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 003-Erschließung Baugebiet Kälberwaid (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	103.900	0	0	0,00	0	79.100	0	24.800	0	0	0
	+ • 68910000 Kanalbeiträge	75.500	0	0	0,00	0	57.500	0	18.000	0	0	0
	+ • 68910100 Klärbeiträge	28.400	0	0	0,00	0	21.600	0	6.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	103.900	0	0	0,00	0	79.100	0	24.800	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000	0	350.000	0,00	0	610.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	570.000	0	350.000	0,00	0	610.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	570.000	0	350.000	0,00	0	610.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-466.100	0	-350.000	0,00	0	-530.900	0	24.800	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	570.000	0	350.000	0,00	0	610.000	0	0	0	0	-40.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 004-Erschließung Baugebiet Bockschor (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000	0	0	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-320.000	0	0	0,00	0	0	0	-320.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.000	0	0	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 006-Erschließung Egert IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	379.500	0	0	0,00	0	118.000	0	210.600	50.900	50.900	-50.900
	+ • 68910000 Kanalbeiträge	275.900	0	0	0,00	0	85.800	0	153.100	37.000	37.000	-37.000
	+ • 68910100 Klärbeiträge	103.600	0	0	0,00	0	32.200	0	57.500	13.900	13.900	-13.900
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	379.500	0	0	0,00	0	118.000	0	210.600	50.900	50.900	-50.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.000	0	180.000	0,00	111.000	64.000	0	0	0	0	227.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	291.000	0	180.000	0,00	111.000	64.000	0	0	0	0	227.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	291.000	0	180.000	0,00	111.000	64.000	0	0	0	0	227.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	88.500	0	-180.000	0,00	- 111.000	54.000	0	210.600	50.900	50.900	-277.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	291.000	0	180.000	0,00	111.000	64.000	0	0	0	0	227.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 007-Kanalverlängerung Spitzäckerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	9.000,00	3.000	0	0	0	0	0	24.000
	+ 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	24.000	0	0	9.000,00	3.000	0	0	0	0	0	24.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.100	0	0	1.645,76	500	0	0	0	0	0	4.100
	+ + 68910000 Kanalbeiträge	3.000	0	0	1.196,26	400	0	0	0	0	0	3.000
	+ + 68910100 Klärbeiträge	1.100	0	0	449,50	100	0	0	0	0	0	1.100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	28.100	0	0	10.645,76	3.500	0	0	0	0	0	28.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	28.100	0	0	10.645,76	3.500	0	0	0	0	0	28.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 008-Investitionsanteil Kläranlage Villingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.200	0	25.300	76.501,64	123.000	38.500	0	23.000	190.000	0	315.700
	- - 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	567.200	0	25.300	76.501,64	123.000	38.500	0	23.000	190.000	0	315.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	567.200	0	25.300	76.501,64	123.000	38.500	0	23.000	190.000	0	315.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-567.200	0	-25.300	- 76.501,64	- 123.000	-38.500	0	-23.000	-190.000	0	-315.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	567.200	0	25.300	76.501,64	123.000	38.500	0	23.000	190.000	0	315.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 009-Erschließung Zeyko-Areal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.276.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	376.000	0	0
	- - 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.276.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	376.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.276.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	376.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.276.000	0	0	0,00	0	0	0	-900.000	-376.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.276.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	376.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Umgestaltung Ortseingänge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	12.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 002-Gehweg Fichtenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.000	0	0	0,00	0	0	0	0	492.500	0	13.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	506.000	0	0	0,00	0	0	0	0	492.500	0	13.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	506.000	0	0	0,00	0	0	0	0	492.500	0	13.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-506.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-492.500	0	-13.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	506.000	0	0	0,00	0	0	0	0	492.500	0	13.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 003-Ausbau Radwegenetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	337,01	0	0	0	0	0	0	0
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	337,01	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	337,01	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 337,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	337,01	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 005-Straßenbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	24.050,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.050,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	24.050,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0	0,00	18.000	125.000	0	0	0	0	-107.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	18.000	0	0	0,00	18.000	125.000	0	0	0	0	-107.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.000	0	0	0,00	20.800	125.000	0	0	0	0	-107.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.000	0	0	24.050,00	- 20.800	-125.000	0	0	0	0	107.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000	0	0	0,00	20.800	125.000	0	0	0	0	-107.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 006-Erschließung Baugebiet Kälberwaid (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.000.000	0	400.000	0,00	0	365.000	0	180.000	0	0	944.455.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	945.000.000	0	400.000	0,00	0	365.000	0	180.000	0	0	944.455.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	945.000.000	0	400.000	0,00	0	365.000	0	180.000	0	0	944.455.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-945.000.000	0	-400.000	0,00	0	-365.000	0	-180.000	0	0	-944.455.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	945.000.000	0	400.000	0,00	0	365.000	0	180.000	0	0	944.455.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 007-Verlängerung Spitzäckerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.748	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	131.748
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	131.748	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	131.748
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	131.748	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	131.748
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-131.748	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-131.748
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	131.748	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	131.748

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 008-Erschließung Baugebiet Bockschlor (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	400.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	-600.000	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	400.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 009-Erschließung Egert IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000	0	15.000	0,00	40.000	70.000	0	0	0	0	38.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	108.000	0	15.000	0,00	40.000	70.000	0	0	0	0	38.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	108.000	0	15.000	0,00	40.000	70.000	0	0	0	0	38.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-108.000	0	-15.000	0,00	- 40.000	-70.000	0	0	0	0	-38.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	108.000	0	15.000	0,00	40.000	70.000	0	0	0	0	38.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 010-Öffentlicher Parkplatz beim Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	23.300	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	36.000	0	23.300	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	36.000	0	23.300	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000	0	64.900	30,15	0	10.000	0	0	0	0	78.000
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	88.000	0	64.900	30,15	0	10.000	0	0	0	0	78.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	88.000	0	64.900	30,15	0	10.000	0	0	0	0	78.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-52.000	0	-41.600	- 30,15	0	-10.000	0	0	0	0	-42.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	88.000	0	64.900	30,15	0	10.000	0	0	0	0	78.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 011-Erschließung Zeyko-Areal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.354.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	454.000	0	0
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.354.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	454.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.354.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	454.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.354.000	0	0	0,00	0	0	0	-900.000	-454.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.354.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	454.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 012-Ausbau Verbindungsweg Innerdorf - Schulweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.000	0	0	0,00	57.000	0	0	0	0	0	57.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	57.000	0	0	0,00	57.000	0	0	0	0	0	57.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	57.000	0	0	0,00	57.000	0	0	0	0	0	57.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	60.000	0,00	0	12.000	0	0	0	0	48.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	60.000	0,00	0	12.000	0	0	0	0	48.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	60.000	0,00	0	12.000	0	0	0	0	48.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.000	0	-60.000	0,00	57.000	-12.000	0	0	0	0	9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	60.000	0,00	0	12.000	0	0	0	0	48.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 013-Umbau Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.900	0	0	0,00	30.000	50.000	0	20.000	0	0	29.900
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	99.900	0	0	0,00	30.000	50.000	0	20.000	0	0	29.900
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	99.900	0	0	0,00	30.000	50.000	0	20.000	0	0	29.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	13.500,00	52.000	50.000	0	38.000	0	0	52.000
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	13.500,00	52.000	50.000	0	38.000	0	0	52.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0	13.500,00	52.000	50.000	0	38.000	0	0	52.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.100	0	0	- 13.500,00	- 22.000	0	0	-18.000	0	0	-22.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	13.500,00	52.000	50.000	0	38.000	0	0	52.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 002-Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.024,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	8.024,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.024,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.139	0	0	7.703,10	0	0	0	0	0	0	268.139
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	268.139	0	0	7.703,10	0	0	0	0	0	0	268.139
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	268.139	0	0	7.703,10	0	0	0	0	0	0	268.139
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-268.139	0	0	320,90	0	0	0	0	0	0	-268.139
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	268.139	0	0	7.703,10	0	0	0	0	0	0	268.139

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 003-Erschließung Kälberwaid (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000	0	10.000	0,00	0	32.000	0	0	0	0	10.000
	- 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	42.000	0	10.000	0,00	0	32.000	0	0	0	0	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	42.000	0	10.000	0,00	0	32.000	0	0	0	0	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-42.000	0	-10.000	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.000	0	10.000	0,00	0	32.000	0	0	0	0	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 005-Erschließung Bockschlor (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	34.000	0	0	-34.000
	- 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	34.000	0	0	-34.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	34.000	0	0	-34.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-34.000	0	0	34.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	34.000	0	0	-34.000

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	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 006-Ergänzung Fichtenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	-40.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	-40.000

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	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.465,97	0	20.000	0	60.000	80.000	0	-160.000
	- • 78312000 Ausstattung Grünanlagen u. Bürgerpark	0	0	0	2.465,97	0	20.000	0	60.000	80.000	0	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.465,97	0	20.000	0	60.000	80.000	0	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.465,97	0	-20.000	0	-60.000	-80.000	0	160.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.465,97	0	20.000	0	60.000	80.000	0	-160.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78730000 Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne	70.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	10	11	12
Produkt: 55.50.0100-Gemeindewald - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Neubau Waldhütte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	87,50	0	0	0	0	0	0	0
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	87,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	87,50	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 87,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	87,50	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

**für das
Haushaltsjahr
2023**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Anlage 11

(zu § 5 GemHVO)

Teil A: Beamte

Zusatz A 6: Besoldungsgruppen	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	Leerstellen	Zahl der Stellen		
							2022		tats. besetzt am 30.06.22
Bürgermeister		A 15	1,00				1,00	Bürgermeister	
Gehobener Dienst		A 13	1,00				1,00	Rechnungsamt bis 31.03.2023	
		A 12	1,00				0,00	Rechnungsamt	
		A 11	0,00				0,00	Rechnungsamt	
		A 10	0,00				1,00	Rechnungsamt	
Summe			3,00				3,00		

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen	
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Leer- stellen	Zahl der Stellen		
						2022		tats. be- setzt am 30.06.22
Eingruppierungen nach TVöD-Tabelle (Allgemein)								
Hauptamt	12	1,00				1,00	1,00	1,00 Hauptamt
Ortsbaumeister	11	1,00				1,00	1,00	1,00 Ortsbaumeist
Rechnungsamt	10	1,00				0,00	0,00	0,00 Rechnungsamt
Kasse	9a	0,74				0,74	0,74	0,74 Kasse
Hauptamt	9a	1,00				1,00	1,00	1,00 Hauptamt
Einwohnermeldeamt u. Ortsbaumeist	8	2,00				1,00	1,00	2,00 EMA u. Neub. Haustechnik
Kasse	7	1,00				1,00	1,00	1,00 Kasse
Bauhof	7	1,00				1,00	1,00	1,00 Bauhofleiter
Verwaltung/Bauhof	6	4,13				2,13	1,63	1,50 Vorzimmer BM (1,0 bis 01.03.23) 0,63 Ortsbaumeist
Bauhof	5	6,59				6,59	6,59	1,00 Bauhof Nachb. Gärtner 3,73 Bauhof 0,50 Ortsbaumeist 0,76 Schulverkehrsleiter 0,50 Bürgerlotsin 1,1 Schulküche
Ortsbaumeist								
Schule						1,00	1,00	1,00 Bauhof-Reinigungs Halle
Generationshilfe								
Mensa								
Bauhof	4	1,00				1,00	1,00	1,00 Bauhof
Bauhof, Reinigung	2/0	1,00				1,00	1,00	1,00 Bauhof-Reinigungs Halle
Bauhof, Reinigung	1	2,12				2,56	2,56	0,26 Reinigung Rathaus 1,25 Reinigung GMS 0,61 Schulküche
geringfügig Beschäftigte und sonstiges								1 Auszubildende 1 Büchereileitung 2 Küchenkräfte pauschal 1 Reinigungskraft pauschal 1 Vertretung Bürgerlotsin 1 Feuerwehrrundkommandant pauschal
Summe		23,58				20,02	19,52	
Eingruppierungen nach S-Tabelle (Sozialbereich)								
Kinderhaus	S 15	1,00				1,00	1,00	1,00 lehrung
Kinderhaus	S13	1,20				0,70	0,70	0,70 lehrung / 50 % im Elternzeit
Schule	S 11b	0,50				0,50	0,50	0,50 Schulsozialarbeit
Offene Jugendarbeit	S 9b	0,50				0,00	0,00	0,50 Offene Jugendarbeit N.N.
Kinderhaus / Schule	S 8a	13,46				13,46	11,46	12,71 Kinderhaus (inkl. Elternz. Vert.) 0,5 Pädagogische Assistenten 0,25 Grundschulsozialförderklasse
Kinderhaus	S 4	2,00				2,00	2,00	2,00 Kinderhaus
Schülerbetreuung	S 2	0,33				0,33	0,33	0,33 Schülerbetreuung
Summe		18,99				17,99	15,99	1 Schulsozialarbeiterin pauschal 1 Anerkennungsgipfelskribanten 1 PIA Ausbildung 1 Betreuungskraft Schule pauschal 1 Hauswirtschaftshilfe pauschal

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Kosten- stelle		Aufgabenbereich	Bürgermeister	Gehobener Dienst					
			A 15	A 13	A 12	A 11	A10	A9	
11100000		Gemeindeorgane	1,0						
11110000		Hauptamt							
11220000		Rechnungsamt		1,0	0,0	1,0	0	0,0	
Summe			1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	

II. Beschäftigte

Kosten- stelle	TVöD VKA-Tabelle (Allgemein)												TVöD SuE-Tabelle (Sozial- und Erziehungsdienst)										Pau- schal-	Stun- den-			
	1	2	2 U	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	S2	S3	S4	S6	S8a	S8b	S10	S11b	S13	S15	lohn		lohn	
11100000	0,26						1,50	181																			Gemeindeorgane
11110000							1,00			1,00			1,00														Hauptamt
11220000									1,00		0,74	1,00															Rechnungsamt
11240100						0,50	0,63			1,00			1,00														Ortsbauamt
11240200																											Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
11250000				1,00		1,00	3,73		1,00	1,00																	Bauhof
12200000											1,00																Öffentliche Ordnung
12600000																									0,10		Feuerschutz
21101000		1,86					1,86								0,33					0,75			0,50		0,98		Gemeinschaftschule
27200000																										0,21	Bücherei
31800800						0,50																	0,28	0	Bürgerlotsin mit Stv.		
36500101																2,00		12,71		0,00		1,20	1,00	0,97		Kinderhaus	
36200400																			0,50							Offene Jugendarbeit	
Summe	2,12	0,00	1,00	0,00	1,00	6,59	4,13	2,00	2,00	1,74	1,00	1,00	1,00	0,33	0,00	2,00	0,00	13,46	0,50	0,00	0,50	1,20	1,00	2,33	0,21		

Teil D: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Zahl 2023		Zahl 2022	besetzt am 30.06.22
Anerkennungspraktikantin Erzieherin Kindergarten	1		1	1
PIA Ausbildung	1		1	0
Auszubildende zur/zum Verwaltungsangestellten	1		1	1

2023

	bereits übertragen	noch zu verrechnen
Infektionskrankheiten	100	100

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	6.140.000	2.000.000	2.640.000	1.500.000	0	0
2022	3.150.000	2.000.000	1.150.000	0	0	0
Summe:		4.000.000	3.790.000	1.500.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		600.000	1.830.000	270.000	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 Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.857.110	3.787.160
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.857.110	3.787.160

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.857.110	3.787.160
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.857.110	3.787.160
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.857.110	3.787.160
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

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	7.646	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	7.646	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	7.646	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Mandant: Gemeinde Mönchweiler
Planjahr: 2023
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)
15.02.2023

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	3.904.419,06				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1.026.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	99.399,86				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.831.019,20				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.877.400,00				
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)	464.600,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	2.990.369,88	-2.502.230	-2.715.780	-14.980	-7.980
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	5.408.589,08	2.906.359	190.579	175.599	167.619
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	5.408.589,08	2.906.359	190.579	175.599	167.619
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	129.964,74	129.965	139.313	151.464	159.906

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.

Berechnung Finanzausgleich und Umlagen 2020- 2026 in EURO

1.1 Ist-Einnahmen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	12.292	12.721	12.400	13.300	13.300	13.300	13.300
Grundsteuer B	448.480	500.137	522.800	523.500	524.000	524.500	525.000
Gewerbsteuer	783.501	1.787.817	1.800.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Gewerbsteuer-Kompensationszahlung Corona	414.008						
Gewerbsteuerumlage-Faktor	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Gewerbsteuer-Hebesatz	340	340	340	340	340	340	340
Gewerbsteuer-Umlage (€)	80.654	184.039	185.294	205.882	195.588	195.588	195.588
Einkommensteueranteil Baden-Württemberg	6.373.130.918	6.989.467.931	7.336.000.000	7.758.000.000	8.290.000.000	8.837.000.000	9.278.000.000
Faktor für Mönchweiler	0,0002784	0,0002721	0,0002721	0,0002721	0,0002721	0,0002721	0,0002721
Einkommensteueranteil Mönchweiler	1.774.279	1.901.834	1.996.125	2.110.951	2.255.709	2.404.547	2.524.543
Familienleistungsausgleich gesamt	464.900.158	524.712.614	586.800.000	600.000.000	640.000.000	665.000.000	683.000.000
Faktor für Mönchweiler	0,0002784	0,0002721	0,0002721	0,0002721	0,0002721	0,0002721	0,0002721
Familienleistungsausgleich Mönchweiler	129.428	142.774	159.668	163.260	174.144	180.946	185.844
Umsatzsteueranteil (Tsd)	1.253.271.408	1.268.223.276	1.115.000.000	1.134.000.000	1.191.000.000	1.229.000.000	1.254.000.000
Schlüsselzahl	0,0002695	0,0002751	0,0002751	0,0002751	0,0002751	0,0002751	0,0002751
Umsatzsteueranteil Mönchweiler	337.756	348.888	306.736	311.963	327.644	338.097	344.975
1.2 Amtliche Einwohnerzahl 30.06.	2.993	2.964	3.016	3.035	3.050	3.060	3.060
erhöhte Einwohnerzahl (= incl. Stationierungstreitkräfte)	2.993	2.964	3.016	3.035	3.050	3.060	3.060
für Bedarfsmessz./Investitionspauschale maßgebend							
2. Bemessungsgrundlagen							
2.1 Steuerkraftmesszahl							
Grundsteuer A (195/330) ab 2022 (195/360)	8.899	7.617	7.263	7.517	6.717	7.204	7.204
Grundsteuer B (185/330) ab 2022 (185/360)	255.679,00	254.840,00	251.421,00	280.380,00	268.661,00	269.021,00	269.278,00
Gewerbsteuer (290/340)	1.672.167,00	1.099.104,00	668.280,00	1.524.902,00	1.535.294,00	1.705.882,00	1.620.588,00
Gewerbsteuerumlage	-393.824	-242.560	-80.654	-184.039	-185.294	-205.882	-195.588
Gewerbsteuerkompensationszahlung 2020			461.517,00				
Gewerbsteuerumlage für Kompensationszahlung 2020			-47.509				
Einkommensteuer-Anteil	1.837.675	1.852.547	1.734.128	1.901.834	1.996.125	2.110.951	2.255.709
Familienleistungsausgleich	136.656	137.385	126.499	142.774	159.668	163.260	174.144
Umsatzsteuer-Anteil (80 %)	222.192	246.324	270.204	279.110	245.388	249.570	262.115
Steuerkraftmesszahl	3.739.444	3.355.257	3.391.149	3.952.478	4.026.559	4.300.006	4.393.450

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.2 Steuerkraftsumme							
Steuerkraftmesszahl	3.739.444	3.355.257	3.391.149	3.952.478	4.026.559	4.300.006	4.393.450
Mehrzuweisungen	0	0	0	0	0	1	1
Schlüsselzahl zweitvorangegangenes Jahr	471.528	464.609	711.126	1.148.311	1.323.983	947.919	1.154.794
Prozentsatz	70,03	69,93	70,09	69,99	70,00	71,00	71,00
Schlüsselzuweisungen	330.211	324.901	498.428	803.703	926.788	673.023	819.903
Steuerkraftsumme	4.069.655	3.680.158	3.889.577	4.756.181	4.953.347	4.973.029	5.213.353
2.3 Investitionspauschale							
Steuerkr.summe/EW(VJ)	1.358,82	1.229,59	1.312,27	1.576,98	1.632,07	1.630,50	1.703,71
Landesdurchschnitt	1.666,89	1.695,96	1.814,12	1.814,00	1.880,00	1.910,00	1.910,00
%-Anteil Mönchweiler	81,52	72,50	72,34	86,93	86,81	85,37	89,20
Einwohner 30.06. Vorjahr (Stat.Landesamt)	2.995	2.993	2.964	3.016	3.040	3.070	3.070
Einwohnergewichtung man.	1,15	1,25	1,25	1,05	1,05	1,05	1,05
maßgebende Einwohnerzahl	3.444	3.741	3.705	3.167	3.192	3.224	3.224
2.4.1 Bedarfsmesszahl A							
Grundkopfbetrag allgemein bis 3.000 EW	1.486,00	1.468,00	1.515,00	1.547,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
Grundkopfbetrag allgemein bis 10.000 EW	1.634,60	1.614,80	1.666,50	1.701,70	1.787,50	1.787,50	1.787,50
Zurechnungsbetrag Diff. 7.000 EW	148,60	146,80	151,50	154,70	162,50	162,50	162,50
Kopfbetrag	1.485,90	1.467,90	1.514,30	1.547,40	1.625,90	1.626,20	1.626,40
verwendeter Kopfbetrag manuell	1.486,00	1.468,00	1.515,00	1.547,40	1.625,90	1.626,20	1.626,40
Bedarfsmesszahl A	4.450.570	4.393.724	4.490.460	4.666.958	4.934.607	4.959.910	4.976.784
2.4.2 Bedarfsmesszahl B							
Bodenfläche insgesamt (in ha)		956	956	956	956	956	956
Einwohnerzahl		2.993	2.964	3.016	3.035	3.050	3.060
Fläche m² pro Einwohner		3.194	3.225	3.170	3.150	3.134	3.124
Grundkopfbetrag je Einwohner (2,5 % / 5 %)		36,70	75,80	77,40	81,25	81,25	81,25
Flächenfaktor		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kopfbetrag je Einwohner gerundet auf 0,10 €		36,70	75,80	77,40	81,30	81,30	81,30
Bedarfsmesszahl B		109.844	224.672	233.439	246.746	247.965	248.778
2.4 Bedarfsmesszahl gesamt		4.503.568	4.715.132	4.900.397	5.181.353	5.207.875	5.225.562

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.5 Schlüsselzahl							
Bedarfsmesszahl	4.450.570	4.503.568	4.715.132	4.900.397	5.181.353	5.207.875	5.225.562
Steuerkraftmesszahl	3.739.444	3.355.257	3.391.149	3.952.478	4.026.559	4.300.006	4.393.450
Schlüsselzahl	711.126	1.148.311	1.323.983	947.919	1.154.794	907.869	832.112
2.6 Sockelgarantie							
Steuerkraftmesszahl	3.739.444	3.355.257	3.391.149	3.952.478	4.026.559	4.300.006	4.393.450
60 % der Bedarfsmesszahl	2.243.666	2.013.154	2.034.689	2.371.487	2.415.935	2.580.004	2.636.070
Differenz	-1.495.778	-1.342.103	-1.356.460	-1.580.991	-1.610.624	-1.720.002	-1.757.380
Sockelgarantie	0	0	0	0	0	1	1
3. Berechnung der Finanzausweisungen							
3.1 Investitionspauschale							
maßgebende EW-Zahl	3.444	3.741	3.705	3.167	3.192	3.224	3.224
Betrag je Einwohner	94,23	96,14	102,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Investitionspauschale	324.528	359.660	377.910	348.370	351.120	354.640	354.640
3.2 Schlüsselzuweisung							
Schlüsselzahl	711.126	1.148.311	1.323.983	947.919	1.154.794	907.869	832.112
Ausschüttungsquote	70,09	69,99	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Schlüsselzuweisungen (mangelnde Steuerkraft)	498.428	803.703	926.788	663.544	808.355	635.508	582.478
3.3 Schullastenausgleich							
Schülerzahl Klasse 5 - 10 (Schulstatistik Vorjahr)	220	187	176	210	210	210	210
Gemeinschaftsschule Euro/Schüler	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
Zuweisung	288.640	245.344	230.912	275.520	275.520	275.520	275.520
3.4 Straßen (§27 FAG)							
Gemeindefläche in ha	956	956	956	956	956	956	956
Euro/ha	8,39	8,53	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
Zuweisung Mönchweiler	8.021	8.155	8.030	8.030	8.030	8.030	8.030
3.5 Familienleistungsausgleich							
Verteilungsmasse (in Tsd. €)	464.900.158	524.712.614	586.800.000	600.000.000	640.000.000	665.000.000	683.000.000
Faktor für Mönchweiler	0,0002784	0,0002721	0,0002721	0,0002721	0,0002721	0,0002721	0,0002721
Anteil Mönchweiler	129.428	142.774	159.668	163.260	174.144	180.946	185.844

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.6 Kleinkindbetreuung (bis 3 Jahre)							
Zuweisung je Kind	15.442,95	16.302,40	16.564,35	16.471,30	16.800,00	17.000,00	17.200,00
Anzahl Kinder (bis 15 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl Kinder (15 bis 29 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl Kinder (29 bis 34 Std. Betreuungszeit)	10	11	15	15	22	22	22
Anzahl Kinder (34 bis 39 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl Kinder (39 bis 44 Std. Betreuungszeit)	7	8	5	5	8	8	8
Anzahl Kinder (mehr als 44 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	0	0	0
gewichtete Kinderzahl Mönchweiler	13,3	14,9	15,0	15,0	22,6	22,6	22,6
Zuschuss Kleinkindbetreuung	205.391	242.905	248.465	247.069	379.680	384.200	388.720
3.7 Kindergartenförderung (über 3 J.)							
Zuweisung je Kind	3.271,85	3.573,48	3.691,88	3.770,85	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Anzahl Kinder (bis 29 Std. Betreuungszeit)	25	26	11	5	5	5	5
Anzahl Kinder (29 bis 34 Std. Betreuungszeit)	39	35	45	45	55	55	55
Anzahl Kinder (34 bis 39 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl Kinder (39 bis 44 Std. Betreuungszeit)	10	17	19	20	22	24	24
Anzahl Kinder (mehr als 44 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	0	0	0
gewichtete Kinderzahl Mönchweiler	42,4	46,7	48,5	47,0	54,8	56,6	56,6
Zuschuss Kindergärten (3 - 6 Jahre)	138.726	166.881	179.056	177.229	230.160	237.720	237.720
3.8 Zuschuss Pädagogische Leitungszeit Kinderhaus							
Gesamtsumme Land	144.400.000	147.300.000	150.200.000	152.000.000	153.000.000	154.000.000	154.000.000
Gesamtzahl der Gruppen im Land	2.671,24	2.742,76	2.812,30	2.800,00	2.830,00	2.850,00	2.850,00
Faktor für 5 bzw. 6 Gruppen	0,44	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zuschuss Mönchweiler	23.785	26.853	26.704	27.143	27.032	27.018	27.018
4. Berechnung der Umlagen							
4.1 FAG-Umlage							
Steuerkraftsumme	4.069.655	3.680.158	3.889.577	4.756.181	4.953.347	4.973.029	5.213.353
Steuerkraftquote (St.kraftmessz.:Bedarfsmessz.x100)	84,02	74,5	71,92	80,65	77,71	82,56	84,07
Satz bei 60 % in %	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
Erhöhung je 1 %	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Erhöhung insges. in %	1,440	0,840	0,660	1,200	1,020	1,320	1,440
Hebesatz	23,540	22,940	22,760	23,300	23,120	23,420	23,540
FAG-Umlage	957.997	844.228	885.268	1.108.190	1.145.214	1.164.683	1.227.223

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.2 Kreisumlage							
Hebesatz	29,00	28,00	28,50	30,20	31,50	32,00	33,50
Steuerkraftsumme	4.069.655	3.680.158	3.889.577	4.756.181	4.953.347	4.973.029	5.213.353
Kreisumlage	1.180.200	1.030.444	1.108.529	1.436.367	1.560.304	1.591.369	1.746.473
1 Prozentpunkt entspricht	40.697	36.802	38.896	47.562	49.533	49.730	52.134
5. Zusammenfassung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen							
1. Investitionspauschale	324.528	359.660	377.910	348.370	351.120	354.640	354.640
2. Schlüsselzuweisung (mangelnde Steuerkraft)	498.428	803.703	926.788	663.544	808.355	635.508	582.478
3. Schullastenausgleich	288.640	245.344	230.912	275.520	275.520	275.520	275.520
4. Straßen (§27 FAG)	8.021	8.155	8.030	8.030	8.030	8.030	8.030
5. Familienleistungsausgleich	129.428	142.774	159.668	163.260	174.144	180.946	185.844
6. Kindergartenförderung (über 3 Jahre)	138.726	166.881	179.056	177.229	230.160	237.720	237.720
7. Kleinkindbetreuung (bis 3 Jahre)	205.391	242.905	248.465	247.069	379.680	384.200	388.720
8. Pädagogische Leitungszeit	23.785	26.853	26.704	27.143	27.032	27.018	27.018
Ausgaben							
1. FAG-Umlage	-957.997	-844.228	-885.268	-1.108.190	-1.145.214	-1.164.683	-1.227.223
Differenz (nur FAG)	658.951	1.152.046	1.272.266	801.975	1.108.828	938.899	832.747
Sonstige Zuweisungen + Umlagen							
Einkommensteuer-Anteil	1.774.279	1.901.834	1.996.125	2.110.951	2.255.709	2.404.547	2.524.543
Umsatzsteuer-Anteil	337.756	348.888	306.736	311.963	327.644	338.097	344.975
Gewerbsteuer-Umlage	-80.654	-184.039	-185.294	-205.882	-195.588	-195.588	-195.588
Kreisumlage	-1.180.200	-1.030.444	-1.108.529	-1.436.367	-1.560.304	-1.591.369	-1.746.473
Summe aller Zuweisungen und Umlagen	1.510.132	2.188.284	2.281.304	1.582.640	1.936.289	1.894.586	1.760.204

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	€	1.711.823,34	844.300	30.070	194.420	36.170	- 58.220
Betrag je Einwohner	€/EW	577,54	280	10	64	12	- 19
Aufwandsdeckungsgrad	%	123,53	111	100	102	100	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.861.019,42	3.747.500	3.411.300	3.480.000	3.427.000	3.289.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.302,64	1.243	1.124	1.141	1.120	1.075
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,08	49	38	38	37	35
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.149.196,08	2.903.200	3.381.230	3.285.580	3.390.830	3.347.820
Betrag je Einwohner	€/EW	725,10	963	1.114	1.077	1.108	1.094
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	29,55	38	38	36	36	35
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	88.063,09	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.799.886,43	844.300	30.070	194.420	36.170	- 58.220
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.425.442,80	1.385.700	688.970	1.014.320	986.820	823.820
Betrag je Einwohner	€/EW	1.830,45	459	227	333	322	269
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.425.442,80	1.385.700	688.970	1.014.320	986.820	823.820
Betrag je Einwohner	€/EW	1.830,45	459	227	333	322	269
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	127.389,11	129.965	129.965	139.313	151.464	159.906
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	2.721.219	218.989	- 3.096.791	- 4.941.771	- 5.219.751
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	%	233,76					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wohn.Park

Wirtschaftsplan 2023

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Der von der Gemeinde errichtete Wohn.Park mit 14 Einheiten für betreutes Wohnen und einer Wohngruppe mit 12 Pflege-Apartments ist am 01.09.2017 in Betrieb gegangen. Der Eigenbetrieb wurde zum 01. Januar 2018 gegründet.

Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2023 aufgrund einer Änderung des Eigenbetriebsgesetz auf die kommunale Doppik umgestellt. Durch die Änderung wird der Vermögensplan durch den Liquiditätsplan ersetzt.

Unter Berücksichtigung von Abschreibungen in Höhe von 110.000 € und der Verzinsung des Trägerdarlehens der Gemeinde in Höhe von 38.000 € ergibt sich nach dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 ein Verlust von 39.500 €.

Zur Finanzierung des Vermögensplans stehen Abschreibungen in Höhe von 110.000 € zur Verfügung. Damit kann der Jahresverlust sowie die Tilgungsrate für das Trägerdarlehen (49.500 €) abgedeckt werden.

Die Investition wurde mit einer Investitionssumme von 5,2 Mio. Euro vollständig aus dem allgemeinen Haushalt der Gemeinde finanziert. Hinzu kommt noch der Wert des Grundstücks mit 455.000 €, welches von der Gemeinde als Stammkapital in den Eigenbetrieb eingebracht wurde.

In der Eröffnungsbilanz war die Investitionssumme auf der Passivseite zunächst als Rücklage ausgewiesen worden. Zum 01. Januar 2019 wurde durch Beschluss des Gemeinderats bzw. Betriebsausschusses ein Teilbetrag von 4,0 Mio. Euro der Rücklage entnommen und in ein Trägerdarlehen umgewandelt. Das Darlehen wurde als Annuitätendarlehen mit jährlich gleichbleibenden Raten von 2,2 % bei einem Zinssatz von 1,0 % und einem anfänglichen Tilgungssatz von 1,2 % vereinbart. Die Laufzeit beträgt zunächst 10 Jahre, Sondertilgungen sind jederzeit möglich.

Im ersten Betriebsjahr 2018 war vor allem durch verschiedene Schlussrechnungen aus der Baumaßnahme noch ein Finanzierungsfehlbetrag im Vermögensplan in Höhe von 78.892 € entstanden. Dieser war nach der Eigenbetriebsverordnung im Jahr 2020 auszugleichen. Der Ausgleich erfolgte über ein kurzfristiges Trägerdarlehen durch den Kernhaushalt der Gemeinde in Höhe von 72.000 €. Das Trägerdarlehen wird mit 0,5 % verzinst und kann flexibel zurückgezahlt werden. Nach dem Liquiditätsplan des Eigenbetriebs kann dieses kurzfristige Darlehen in den Jahren 2022 – 2025 in 4 Raten vollständig zurückgezahlt werden.

Im Erfolgsplan sollte künftig ein positives Ergebnis erzielt werden um die Abschreibungen zu erwirtschaften.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohn.Park für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.01.2023 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	252.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	291.900
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-39.500
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Jahresergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-39.500

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	252.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	181.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	70.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.500
2.6	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	69.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	80.100
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-80.100
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-11.100

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
wird festgesetzt auf

0 €

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000 €

Mönchweiler, den 24.01.2023

Rudolf Fluck
Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32,00	0	0	0	0	0
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.015,43	229.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+	• 34110100 Miete Pflegewohngruppe	69.212,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	+	• 34110110 Miete Betreutes Wohnen	109.829,00	109.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	+	• 34110120 Garagenmiete	2.880,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	+	• 34110130 Miete Gemeinschaftsraum	0,00	100	100	100	100	100
	+	• 34110200 Mietnebenkosten	53.094,43	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.280,33	10.700	12.400	12.400	12.400	12.400
	+	• 34880000 Betreuungspauschale	10.855,00	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	+	• 34880100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.425,33	200	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	248.327,76	239.700	252.400	252.400	252.400	252.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.562,17	87.300	114.900	104.200	104.700	105.900
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.555,70	8.500	20.000	8.500	8.500	8.500
	-	• 42110100 Wartungskosten	11.374,32	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42110200 Pflege Außenanlagen	5.024,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.496,94	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 42410010 Stromkosten Pflegewohngruppe	6.256,79	6.400	12.600	12.600	12.600	13.000
	-	• 42410011 Allgemeinstrom	2.565,89	3.800	7.700	7.700	7.700	8.000
	-	• 42410020 Fernwärme, Heizung	15.186,52	18.000	20.500	21.000	21.500	22.000
	-	• 42410030 Wasser- und Abwassergebühren	4.461,68	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	-	• 42410040 Abfallbeseitigung	3.574,03	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	-	• 42410050 Grundsteuer	2.981,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	-	• 42410051 Versicherungen	3.458,27	3.500	3.800	4.000	4.000	4.000
	-	• 42410060 Hausmeister	3.118,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42410070 Gebäudereinigung	5.334,95	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	-	• 42410080 Verbrauchsabrechnung	3.895,79	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
	-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.276,88	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 42710100 Werbung und Inserate	0,00	200	200	200	200	200
15	-	Abschreibungen	111.909,30	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	109.467,23	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	-	• 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	2.442,07	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.400,00	39.000	38.000	37.500	37.000	37.000
	-	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	39.400,00	39.000	38.000	37.500	37.000	37.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	28.450,99	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.628,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.822,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	264.322,46	265.300	291.900	280.700	280.700	281.900

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.994,70	- 25.600	-39.500	- 28.300	- 28.300	- 29.500
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtung ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Verpflichtung ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.039,15	229.000	240.000	0	240.000	0	240.000	240.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.934,29	10.700	12.400	0	12.400	0	12.400	12.400
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	251.973,44	239.700	252.400	0	252.400	0	252.400	252.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.320,38	87.300	114.900	0	104.200	0	104.700	105.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.400,00	39.000	38.000	0	37.500	0	37.000	37.000
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	28.428,12	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	29.000
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	135.148,50	155.300	181.900	0	170.700	0	170.700	171.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	116.824,94	84.400	70.500	0	81.700	0	81.700	80.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.899,22	21.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	9.899,22	22.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 9.899,22	- 22.500	-1.500	0	- 1.500	0	- 1.500	- 1.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	106.925,72	61.900	69.000	0	80.200	0	80.200	79.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.960,00	82.100	80.100	0	50.500	0	51.000	51.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtung ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Verpflichtung ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 48.960,00	- 82.100	-80.100	0	- 50.500	0	- 51.000	- 51.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	57.965,72	- 20.200	-11.100	0	29.700	0	29.200	28.000
	nachrichtlich:								

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

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
Planjahr 2023						
2023		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.857.110	3.787.160
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	3.857.110	3.787.160
	davon Kernhaushalt	3.857.110	3.787.160
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	0	0
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	3.857.110	3.787.160

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Mandant: Eigenbetrieb Wohn.Park
Wirtschaftsjahr: 2023
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)
14.02.2023

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	99.399,86				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	99.399,86				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	47.178,23	-11.100	29.700	29.200	28.000
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	146.578,09	135.478	165.178	194.378	222.378
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	146.578,09	135.478	165.178	194.378	222.378

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i.V. m. §87 Absatz 3 GemO)

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

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

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 31.40.0000-Wohn.Park - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0	21.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.000	0	0	22.500	1.500	1.500	1.500	1.500	21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.000	0	0	- 22.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-21.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.000	0	0	22.500	1.500	1.500	1.500	1.500	21.000

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.
[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich
[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.
[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Eigenbetrieb Wohn.Park

Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite				Passivseite			
A. Anlagevermögen	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €	A. Eigenkapital	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00	I. Stammkapital (= Grundstück)		455.000,00	455.000,00
II. Sachanlagen				II. Rücklagen	5.200.000,00		
1. Grundstücke	455.000,00		455.000,00		-4.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2. Gebäude	4.649.412,34		4.748.336,00	III. Gewinn + Verlust			
3. Außenanlagen	299.693,55		306.070,00	Ergebnis des Vorjahres	-113.562,23		
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	52.810,47		55.311,00	Jahresgewinn / Jahresverlust(-)	-42.798,30		
5. Anlagen im Bau	0,00		0,00	Einstellung in den Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	-156.360,53	-113.562,23
		5.456.916,36	5.564.717,00			1.498.639,47	1.541.437,77
III. Finanzanlagen				B. Empfangene Ertragszuschüsse			
1. Beteiligungen	0,00			Investitionszuweisungen	1.592,00	1.592,00	0,00
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Steuerrückstellungen	0,00		
I. Vorräte				2. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			D. Verbindlichkeiten			
2. Waren	0,00	0,00		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.839,25	3.839,25	2.389,01
1. Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	6.854,22		5.719,87	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gde.			
2. Forderungen an die Gemeinde				a) Trägerdarlehen	3.903.520,00		3.952.000,00
Bestand liquide Mittel in Einheitskasse	20.829,69			b) kurzfristiges Trägerdarlehen	72.000,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00			c) Kassenmehrausgabe	0,00	3.975.520,00	74.610,09
III. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00			4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.009,55	5.009,55	0,00
		27.683,91	5.719,87			3.985.960,80	4.028.999,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00		E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	
		5.484.600,27	5.570.436,87			5.484.600,27	5.570.436,87

Eigenbetrieb Wohnpark

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. - 31.12.)**

	2020	2019
1. Umsatzerlöse	181.290,00 €	168.982,07 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>62.984,78 €</u>	<u>57.288,85 €</u>
	244.274,78 €	226.270,92 €
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32.583,63 €	25.877,33 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>102.190,94 €</u>	<u>85.311,11 €</u>
	134.774,57 €	111.188,44 €
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	109.436,89 €	109.230,95 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	109.436,89 €	109.230,95 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>39.880,00 €</u>	<u>39.880,00 €</u>
	39.880,00 €	40.000,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-39.816,68 €	-34.148,47 €
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	
8. Sonstige Steuern	<u>2.981,62 €</u>	<u>2.981,62 €</u>
	2.981,62 €	2.981,62 €
Jahresverlust	<u>-42.798,30 €</u>	<u>-37.130,09 €</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes:

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen	42.798,30 €