



**Haushaltsplan und
Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr
2024**

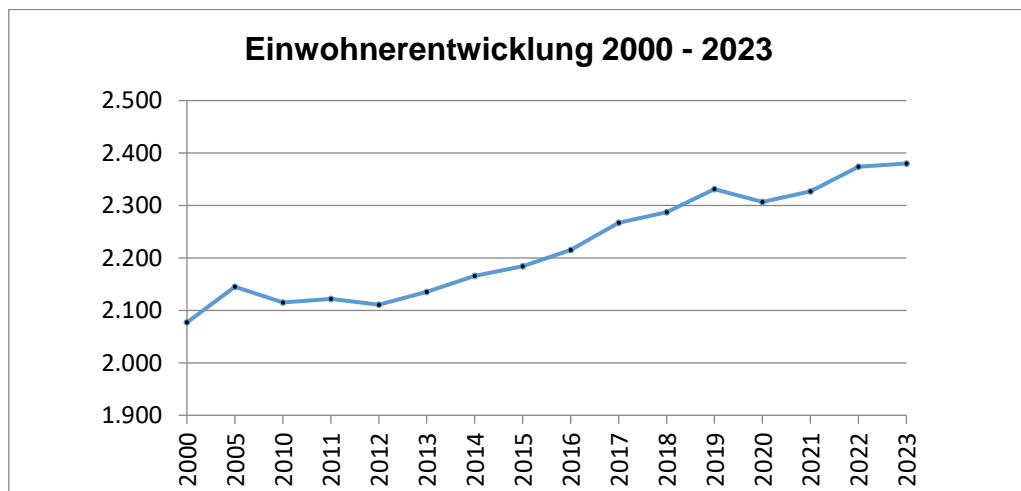
Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2024

	Seite
Statistische Angaben im Haushaltsjahr 2024.....	5
Vorbericht.....	7
Anträge und Änderungen 2024.....	25
Haushaltssatzung 2024.....	35
Gliederung der Teilhaushalte.....	37
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt.....	41
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	49
THH01 Innere Verwaltung.....	63
THH02 Sicherheit und Ordnung.....	89
THH03 Schule und Kultur.....	107
THH04 Soziales und Jugend.....	121
THH05 Sport, Bäder und Gesundheit.....	141
THH06 Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr.....	151
THH07 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus.....	175
THH08 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	201
Stellenplan 2024.....	207
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	213
Übersicht über die voraussichtlichen Verpflichtungsermächtigungen.....	214
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	215
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	216
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	217
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	219
Berechnungen zum Finanzausgleich.....	220
Übersicht über Entwicklung der Hebesätze.....	222
Übersicht über die Entwicklung des Haushaltsvolumens und des Schuldenstands.....	223
Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2024 - separate Inhaltsübersicht.....	225

Statistische Angaben im Haushaltsjahr 2024

1. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am	17. Mai	1939:	697
	13. September	1950:	1.063
	06. Juni	1961:	1.290
	27. Mai	1970:	1.520
	25. Mai	1987:	1.646
	09. Mai	2011:	2.108
b) nach der Fortschreibung am	30. Juni	1990:	1.731
	30. Juni	1995:	1.925
	30. Juni	2000:	2.077
	30. Juni	2005:	2.145
	30. Juni	2010:	2.115
	30. Juni	2011:	2.122
	30. Juni	2012:	2.111
	30. Juni	2013:	2.135
	30. Juni	2014:	2.166
	30. Juni	2015:	2.184
	30. Juni	2016:	2.215
	30. Juni	2017	2.267
	30. Juni	2018	2.287
	30. Juni	2019	2.331
	30. Juni	2020	2.307
	30. Juni	2021	2.327
	30. Juni	2022	2.374
	30. Juni	2023	2.380



2. <u>Gesamtfläche des Gemeindegebiets</u>	310 ha
davon Eigenbesitz der Gemeinde	
a) landwirtschaftliche Flächen	24 ha
b) Gemeindewald	25 ha

3. Steuerkraftsumme

a) 2024 insgesamt	3.072.208 €
b) je Einwohner	1.290,84 €
c) Entwicklung in den Vorjahren:	

<u>Jahr</u>	<u>insgesamt</u>	<u>je Einwohner</u>
1975	390.041 €	240,32 €
1980	531.504 €	327,48 €
1985	713.680 €	442,18 €
1990	965.942 €	566,87 €
1995	1.216.610 €	648,17 €
2000	1.346.009 €	662,40 €
2005	1.364.916 €	632,49 €
2010	2.217.664 €	1.032,43 €
2011	1.871.272 €	884,76 €
2012	1.699.771 €	801,02 €
2013	1.867.037 €	884,43 €
2014	2.888.390 €	1.360,52 €
2015	2.732.764 €	1.269,87 €
2016	2.335.202 €	1.072,18 €
2017	3.048.130 €	1.376,13 €
2018	3.261.893 €	1.438,86 €
2019	3.332.242 €	1.457,04 €
2020	3.221.051 €	1.381,83 €
2021	3.144.179 €	1.362,89 €
2022	3.360.533 €	1.444,15 €
2023	3.698.992 €	1.558,17 €



Gemeinde Holzmaden
Landkreis Esslingen

Vorbericht zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

I. Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024 beruht im Wesentlichen auf dem Rechnungsergebnis 2020, dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 und 2022 sowie den Planzahlen der prognostizierten Entwicklung des Haushaltsjahres 2023.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bzw. -erstellung lag der Haushaltserlass für das Jahr 2024 des Landes vom 18.07.2023 mit den Orientierungsdaten auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung – aktualisiert am 09.11.2023 auf Basis der Oktober-Steuerschätzung – des Ministeriums für Finanzen für die Jahre 2024 ff. vor.

In der Anlage zum Haushaltsplan 2024 ist die Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen mit den aktuell vorliegenden Zahlen dargestellt. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass diese Zahlen wie in jedem Jahr, durch die Mai-Steuerschätzung 2024 erneut eine Änderung erfahren werden.

2. Vorläufiger Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Folgen der Covid-19-Pandemie, der andauernde Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation sowie weitere gesellschaftspolitische Entwicklungen lassen nur eine langsame Erholung der Wirtschaft zu und halten die Preise auf einem hohen Niveau.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 sah ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.003.400 Euro sowie eine negative Veränderung der Zahlungsmittel im Finanzhaushalt von -1.236.700 Euro vor.

Die Gewerbesteuererträge werden voraussichtlich rund 400.000 Euro besser ausfallen als im Plan veranschlagt. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden voraussichtlich Mindererträge in Höhe von rund 40.000 Euro zu verzeichnen sein. Beim Umsatzsteueranteil werden die Erträge voraussichtlich wie geplant anfallen. In Summe ergeben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge in Höhe von rund 389.900 Euro.

Die Schlüsselzuweisungen und die Kommunale Investitionspauschale werden aufgrund einer höheren Investitionspauschale für 2023 voraussichtlich um rund 3.000 Euro höher ausfallen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind derzeit rund 600.000 Euro abgeflossen. Geplant wurde mit einem Aufwand von 918.900 Euro. Aufgrund der Systematik des NKHRs, wonach Rechnungen entgegen der kameralen Sichtweise noch ins abgelaufene Geschäftsjahr gebucht werden, ist noch mit weiteren Aufwendungen zu rechnen. Größere Einsparungen werden dennoch im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie bei dem Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen zu erwarten sein. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen im Bereich der Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Durch diese Entwicklungen wird das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt der Gemeinde Holzmaden wohl um rund 387.200 Euro besser ausfallen als geplant (-1.003.400 Euro). Es wird voraussichtlich ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -616.200 Euro erzielt. Der intergenerativen Gerechtigkeit kann somit im Jahr 2023 nicht Rechnung getragen werden. Das negative ordentliche Ergebnis ist durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auszugleichen.

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt wirken sich auch auf den Finanzhaushalt aus. Der geplante Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit wird sich voraussichtlich von – 508.800 Euro auf einen Zahlungsmittelüberschuss von etwa 24.000 Euro verbessern. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit wird niedriger ausfallen, als in der Planung für das Jahr 2023 angenommen, da die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (u.a. Bau Flüchtlingsunterkunft und LSP Maßnahmen) noch nicht wie geplant umgesetzt sind. Dabei handelt es sich allerdings größtenteils nur um Verschiebungen ins Folgejahr. In Summe wird sich dadurch der Bestand an Zahlungsmitteln des Jahres 2023 stark erhöhen. Der Restbetrag in Höhe von 1,5 Mio. Euro der Kreditermächtigung 2021 wurde in Anspruch genommen. Eine weitere Darlehensaufnahme aus der Kreditermächtigung 2023 war nicht notwendig.

II. Ergebnishaushalt 2024

1. Erträge

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt.

Eine Besonderheit des doppischen Haushaltes ist die flächendeckende Darstellung der Abschreibungen und der Auflösung der Investitionszuschüsse und Beiträge. In der Kameralistik wurden die Abschreibungen lediglich als Wert- / Ausgabenposition in einzelnen gebührenrelevanten Unterabschnitten (z. B. Feuerwehr, Kindergarten, Friedhofswesen) dargestellt. Durch eine Gegenbuchung im Bereich der Einnahmen im Einzelplan 9 wurden sie jedoch letztendlich wieder für das Gesamtergebnis neutralisiert.

In der Doppik werden Abschreibungen in allen Bereichen flächendeckend ausgewiesen und sind aus der laufenden Verwaltungstätigkeit tatsächlich auch zu erwirtschaften. Im Gegenzug werden sämtliche Investitionszuschüsse und Beiträge im Bereich der Erträge aufgelöst, so dass sich die Gesamtbelastung reduziert.

Entscheidend für die Genehmigung des Haushalts ist das Resultat des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts. Dieses muss stets ausgeglichen sein. Nur so ist gewährleistet, dass der jährliche Werteverzehr des gesamten Vermögens erwirtschaftet wird und somit ein Werteverlust auf Dauer ausgeschlossen bzw. das bestehende Vermögen erhalten werden kann.

1.1 Steuererträge, Zuweisungen, allgemeiner Finanzausgleich und Kreisumlage

1.1.1 Steuererträge

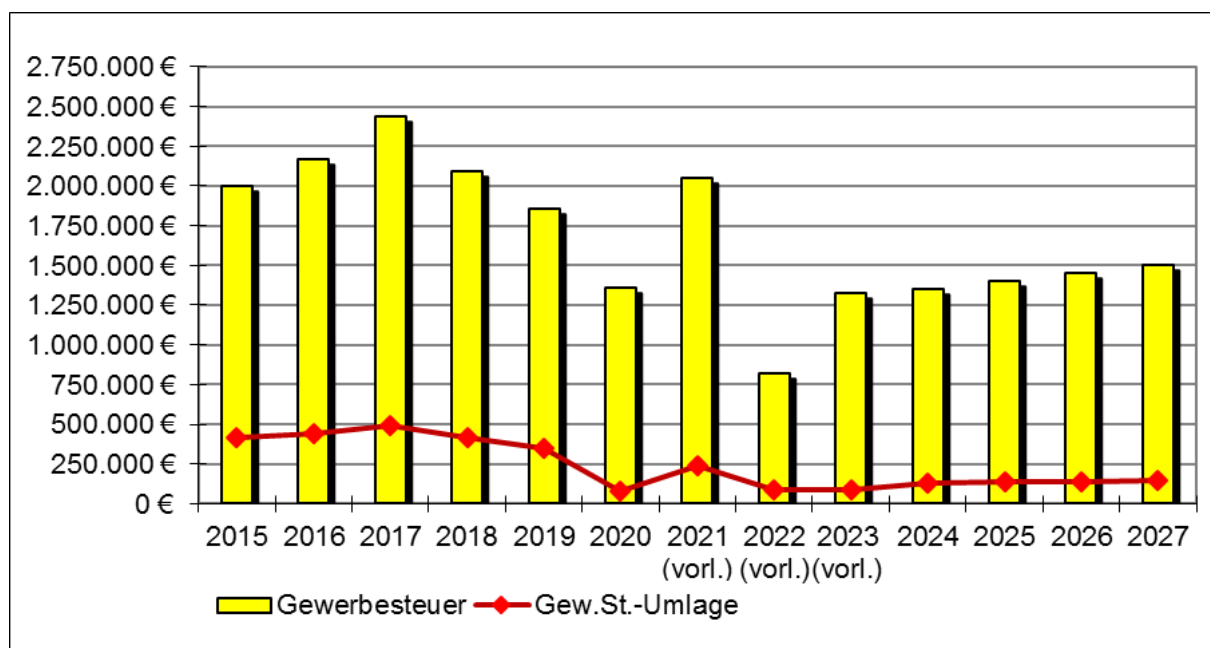
Um die Ertragsseite des Haushalts zu stärken, wurde eine Erhöhung des Hebesatzes bei der **Grundsteuer A** um 50 v.H. auf 350 v.H. und bei der **Grundsteuer B** um 40 v.H. auf 350 v.H. im Vorjahr vorgenommen.

Der Planansatz für die **Grundsteuer A** wird im kommenden Jahr auf 3.100 Euro (Vorjahr: 3.100 Euro) festgesetzt.

Im Bereich der **Grundsteuer B** wird für das Jahr 2023 ein höheres Niveau prognostiziert. Der Ansatz beträgt nun 339.200 Euro (Vorjahr: 327.000 Euro).

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurde von Seiten der Verwaltung auch eine Anhebung des Gewerbesteuer-Hebesatzes auf 360 v.H. vorgeschlagen, um einen prognostizierten Rückgang der **Gewerbesteuererträge** abzufedern und die Finanzierung der hohen Investitionen der kommenden Jahre sicherstellen zu können. Diesem Vorschlag ist der Gemeinderat gefolgt. Unter der Maßgabe, dass die Konjunktur wieder Fahrt aufnimmt, führt dies im Jahr 2024 zu einem geplanten Aufkommen in Höhe von 1.350.000 Euro.

Euro	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (vorl.)	2022 (vorl.)	2023 (vorl.)	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuer	1.999.119	2.169.272	2.438.971	2.091.402	1.854.256	1.360.327	2.050.000	822.500	1.326.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
Gew.St.-Umlage	417.703	445.152	493.722	418.478	349.762	80.156	234.800	83.700	84.100	131.300	136.100	141.000	145.900



Im Haushaltsjahr 2024 wird nach dem Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2022 und der Erholung im Vorjahr mit einer weiteren positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge gerechnet. Die Erholung der Wirtschaft von der Corona Pandemie erfolgt u.a. aufgrund der angespannten außenpolitischen Lage (Krieg in der Ukraine und Nahost Konflikt) langsamer als erhofft und somit erreichen die Gewerbesteuererträge mittelfristig nicht ihr vor Corona Niveau.

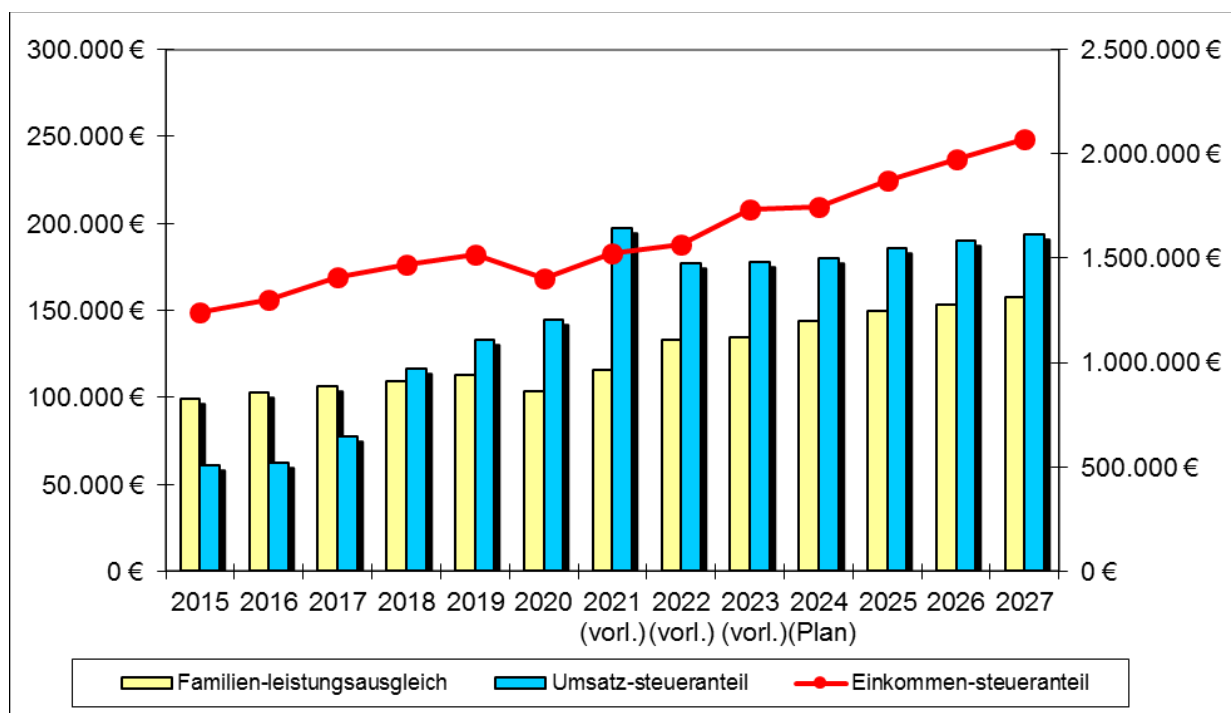
1.1.2 Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Familienleistungsausgleich

Im Vergleich zur Vorjahresplanung erhöht sich der Ertrag aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wieder um ca. 12.200 Euro. Lag das geschätzte Steueraufkommen im Land Baden-Württemberg bei der Planung für 2023 noch bei rund 7,758 Mrd. Euro, so wurde das Steueraufkommen für 2024 auf 7,795 Mrd. Euro prognostiziert. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer belaufen sich 2024 voraussichtlich auf 1.743.700 Euro.

Im Bereich der **Umsatzsteuer** rechnet das Land für das Jahr 2024 mit einem Aufkommen von 1,185 Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 51 Mio. Euro. Der Planansatz für 2024 liegt damit bei 180.000 Euro (Vorjahr 177.400 Euro).

Beim **Familienleistungsausgleich** ist für das Jahr 2024 wieder eine Erhöhung zu erwarten. Auch in den Finanzplanungsjahren wird landesweit weiter mit einem steigenden Steueraufkommen gerechnet. Gemäß der Steuerschätzung für 2024 wird ein Aufkommen in Höhe von insgesamt 641,5 Mio. Euro (Planung 2023: 599,5 Mio. Euro) prognostiziert. Die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 9.700 Euro und betragen für 2024 rund 143.500 Euro.

Euro	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (vorl.)	2022 (vorl.)	2023 (vorl.)	2024 (Plan)	2025	2026	2027
Familienleistungsausgleich	98.857	102.734	106.074	109.029	112.754	103.107	115.683	132.851	134.108	143.500	149.600	153.400	157.200
Umsatzsteueranteil	60.580	62.429	77.735	116.756	133.007	144.212	196.955	177.349	177.471	180.000	185.900	189.700	193.500
Einkommensteueranteil	1.241.704	1.298.933	1.409.321	1.470.008	1.516.216	1.401.105	1.525.593	1.565.268	1.731.586	1.743.700	1.874.300	1.973.700	2.072.300



1.1.3 Schlüsselzuweisungen

Da die maßgebenden Steuereinnahmen des Haushaltsjahres 2022 im Vergleich zu 2021 (Berechnungsbasis sind die Steuereinnahmen des Vorjahres) niedriger ausgefallen sind, sinkt auch die Steuerkraftmesszahl 2024 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um rund 834.200 Euro. Die Einwohnerzahl zum 30.06.2023 beträgt 2.380 (Vorjahr: 2.376). Die höhere Einwohnerzahl und der deutlich höhere Kopfbetrag in Höhe von 1.670 Euro (Vorjahr: 1.547 Euro) führen zu einer höheren Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße). Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsmessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt (Bedarfsmesszahl B). Die Bedarfsmesszahl fällt insgesamt mit 4.173.330 Euro höher aus, als im Vorjahr (3.859.574 Euro). Somit erhält die Gemeinde Holzmaden 2024 höhere Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft als im Vorjahr. Die Zuweisungen betragen rund 1.077.800 Euro (2022: 274.900 Euro).

Die Investitionspauschale nach § 4 FAG wird mit rund 357.000 Euro erwartet und fällt damit etwas höher aus als im Vorjahr (274.400 Euro). Dies hängt damit zusammen, dass sich der Kopfbetrag je Einwohner zum Vorjahr von 110 Euro auf 120 Euro erhöht hat und die für die Berechnung der Investitionspauschale maßgebliche fiktive Einwohnerzahl gestiegen ist.

1.1.4 Gewerbesteuerumlage

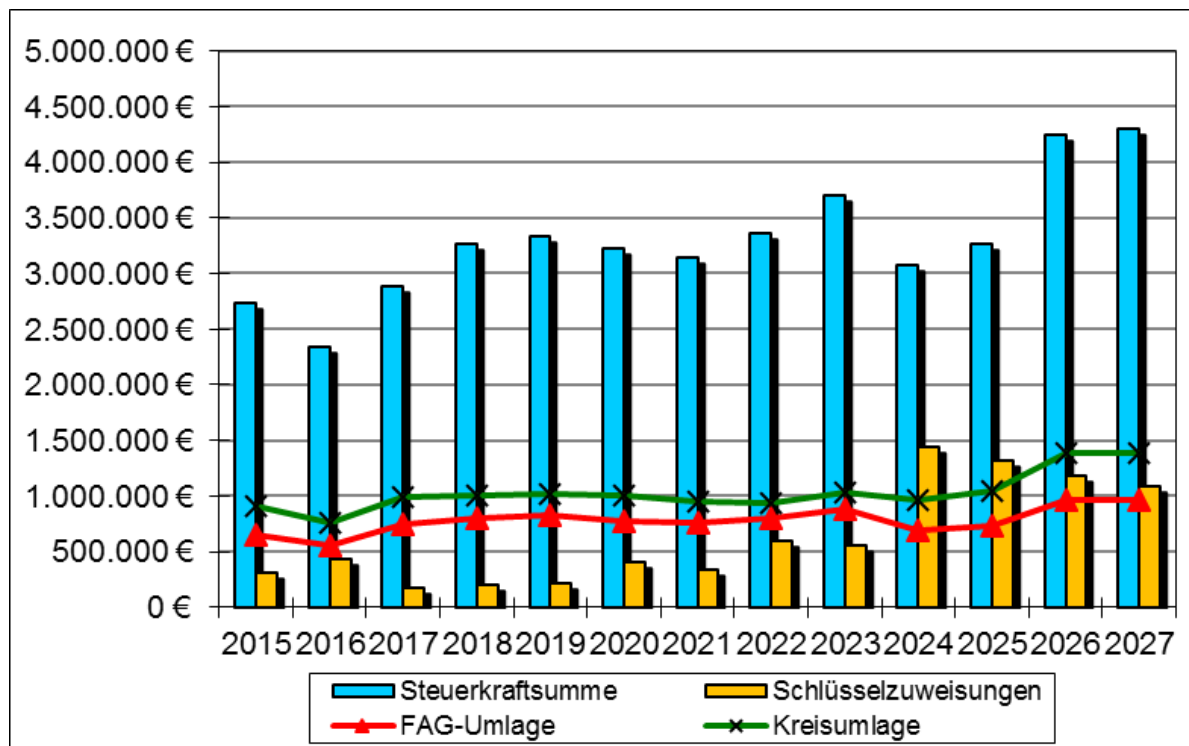
Der Umlagehebesatz wird laut Haushaltserlass voraussichtlich 35 % betragen. Bei einem prognostizierten Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer von voraussichtlich 1.350.000 Euro im Planjahr 2024 liegt die **Gewerbesteuerumlage** bei rund 131.300 Euro.

1.1.5 Kreisumlage und FAG-Umlage

Der Umlagehebesatz bei der **Kreisumlage** steigt im Vergleich zum Vorjahr (27,8%) voraussichtlich auf 31,5%. Aufgrund der gesunkenen Steuerkraftsumme wird trotz des angehobenen Hebesatzes mit einer niedrigeren Kreisumlage in Höhe von 967.800 Euro gerechnet (Vorjahr: 1.028.300 Euro).

Die **FAG-Umlage** für 2024 verringert sich auf 684.500 Euro. Im Vorjahr lag die FAG-Umlage noch bei 881.900 Euro. Berechnungsgrundlage der FAG-Umlage ist ebenfalls die Steuerkraftsumme.

Euro	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuerkraftsumme	2.732.764	2.335.202	2.880.192	3.261.893	3.332.242	3.221.051	3.144.179	3.360.533	3.698.993	3.072.209	3.269.924	4.246.406	4.303.577
Schlüsselzuweisungen	315.747	436.947	178.690	199.272	219.389	402.933	338.402	598.671	549.356	1.434.800	1.321.000	1.175.600	1.086.200
FAG-Umlage	651.398	555.910	752.278	798.394	822.397	775.629	759.005	795.102	881.840	684.500	738.400	966.500	963.800
Kreisumlage	915.476	758.941	990.642	1.000.437	1.022.998	998.526	943.254	934.228	1.028.320	967.800	1.046.400	1.380.100	1.382.900



1.1.6 Umlage an die Region Stuttgart

Die **Umlage an die Region Stuttgart** beträgt für 2024 rund 12.600 Euro und ist somit rund 2.800 Euro niedriger als im Vorjahr.

2. Weitere Erträge im Ergebnishaushalt

Die Leistungen aus dem **Kindergartenlastenausgleich** und der **Förderung der Kleinkindbetreuung** hängen von der jährlichen Meldung der betreuten Kinder zum Stichtag 31.03. ab. Daher können die Zuweisungen Schwankungen unterliegen. Die Leistungen aus dem Kindergartenlastenausgleich im Jahr 2024 betragen rund 217.700 Euro (Vorjahr: 204.300 Euro). Die Zuweisung aufgrund der Förderung der Kleinkindbetreuung beträgt 217.900 Euro (Vorjahr: 189.400 Euro). Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit beläuft sich voraussichtlich auf 51.000 Euro (Vorjahr: 47.200 Euro).

Die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** aus Zuwendungen und Beiträgen belaufen sich im Jahr 2024 voraussichtlich auf 158.500 Euro (Vorjahr: 165.600 Euro). Aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten entstehen Erträge in Höhe von rund 71.200 Euro (Vorjahr 69.100 Euro).

Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Entgelten** werden im Jahr 2024 auf 297.200 Euro angesetzt (Vorjahr: 357.500 Euro). In diesem Betrag sind im Wesentlichen die Entwässerungsgebühren (183.400 Euro), die Gebühren für die Kernzeitbetreuung (45.000 Euro), die Bestattungsgebühren (40.000 Euro) sowie die Verwaltungsgebühren (10.100 Euro) beinhaltet. Der Ansatz der Entwässerungsgebühren im Haushaltsjahr 2024 fällt aufgrund der Neukalkulation der Gebühren im Jahr 2023 um 89.900 Euro niedriger aus als im HH-Plan 2023 veranschlagt.

Im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** (Planansatz 2024: 107.400 Euro) haben die Mieten und Pachten den größten Anteil an den Erträgen. Die daraus generierten Erträge werden 2024 auf 94.600 Euro (Vorjahr: 78.300 Euro) geschätzt. Die Erhöhung der Erträge ergibt sich u.a. aus dem Neubau der Flüchtlingsunterkunft (ersetzt das Mietobjekt in der Hattenhoffer Straße 4). Bei der Zuordnung der Mieten und Pachten zu den Produkten erfolgte für das Haushaltsjahr 2024 eine Umverteilung auf Ebene der Produkte, diese ist nun sachgerechter als bis dato.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** (Planansatz 2024: 130.500 Euro) ist die Konzessionsabgabe der größte Einnahmeblock mit 55.000 Euro (Vorjahr: 55.000 Euro).

3. Aufwendungen

3.1 Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** betragen im Jahr 2024 voraussichtlich rund 839.100 Euro. Der Planansatz liegt rund 2.400 Euro über dem Planansatz von 2023.

Ein weiterer Teil der Personalaufwendungen sind in den Zahlungen an die Stadt Weilheim für die Erledigung der Aufgaben im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft sowie in der Abmangelzahlung an die kirchliche Gemeinde für den Betrieb der Kindergärten beinhaltet. Neu hinzu gekommen ist die Kostenerstattung an den Kreisjugendring für eine Teilzeitstelle im Bereich der Jugendarbeit.

3.2 Sonstige Aufwendungen

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden im Jahr 2024 insgesamt Mittel in Höhe von 990.400 Euro (Vorjahr: 918.900 Euro) bereitgestellt. Die größten Aufwandsposten sind hierbei die Aufwendungen für den **Gebäudeunterhalt und das sonstige unbewegliche und bewegliche Vermögen** (362.300 Euro, Vorjahr: 337.500 Euro) sowie für die **Bewirtschaftungskosten** (rund 179.000 Euro, Vorjahr: 132.600 Euro). Für die Fahrzeugunterhaltung sind insgesamt 34.500 Euro eingeplant.

Insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten (Energiekosten) werden Mehraufwendungen von rund 46.400 Euro und bei den Unterhaltungskosten von rund 24.000 Euro aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage sowie außenpolitischen Situation im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.

Ein Aufwandsposten, dem seit der Umstellung auf das NKHR eine zentrale Bedeutung zukommt, sind die zu erwirtschaftenden **Abschreibungen**. Diese betragen für das Jahr 2024 voraussichtlich 710.200 Euro (Vorjahr: 729.300 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen leichten Rückgang um rund -19.100 Euro. Dies hängt vor allem mit der vollständigen Abschreibung von Anlagegütern zusammen und der Verschiebung von Investitionen in die Folgejahre. In den Finanzplanjahren werden die Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen wieder ansteigen. Bei allen zukünftigen Investitionsentscheidungen müssen daher auch stets die daraus resultierenden Folgeaufwendungen berücksichtigt werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 Euro vorgesehen. Die daraus resultierenden **Zinsaufwendungen an Kreditinstitute** steigen aufgrund des steigenden Zinsniveaus deutlich an und werden mit rund 83.000 Euro fällig.

Die **Transferaufwendungen**, die sich aus dem kommunalen Finanzausgleich ergeben (Finanzausgleichsumlage & Kreisumlage) wurden bereits unter 1.1.5 erläutert.

Die Umlage an den Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen beträgt voraussichtlich 181.500 Euro (Vorjahr: 196.000 Euro).

Die **Geschäftsaufwendungen** sind im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** veranschlagt. Sie betragen im Jahr 2024 voraussichtlich rund 237.900 Euro (Vorjahr: 170.000 Euro). Die Mehraufwendungen ergeben sich u.a. durch die geplante Organisationsuntersuchung der Verwaltung (30.000 Euro) sowie Aufwendungen im Rahmen des Städtebauförderprogramms (56.000 Euro) und allgemeine Vorplanungskosten für ein kommunales Nahwärmenetz (31.000 Euro).

3.3 Aufwendungen für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde

3.3.1 Zuschuss an die Kirchengemeinde

Der **Zuschussbedarf der evangelischen Kirchengemeinde** für 2024 beträgt voraussichtlich 1.084.600 Euro (2023: 852.700 €, 2022: 844.200 €, 2021: 783.200 €, 2020: 746.500 €, 2019: 635.400 €, 2018: 390.000 €, 2017: 375.000 €, 2016: 337.000 €, 2015: 258.000 €, 2014: 262.000 €). Der Zuschussbedarf erhöht sich damit deutlich gegenüber dem Planwert des Vorjahres nochmals um 231.900 Euro. Die tatsächlich abgerechneten Aufwendungen für die Vorjahre betragen für das Jahr 2022 rund 822.700 Euro (2021: 744.700 €, 2020: 752.000 €, 2019: 694.600 €, 2018: 523.100 €, 2017: 383.400 €, 2016: 363.300 €, 2015: 284.400 €, 2014: 257.700 €, 2013: 251.000 €, 2012: 235.400 €, 2011: 222.000 €, 2010: 243.500 €).

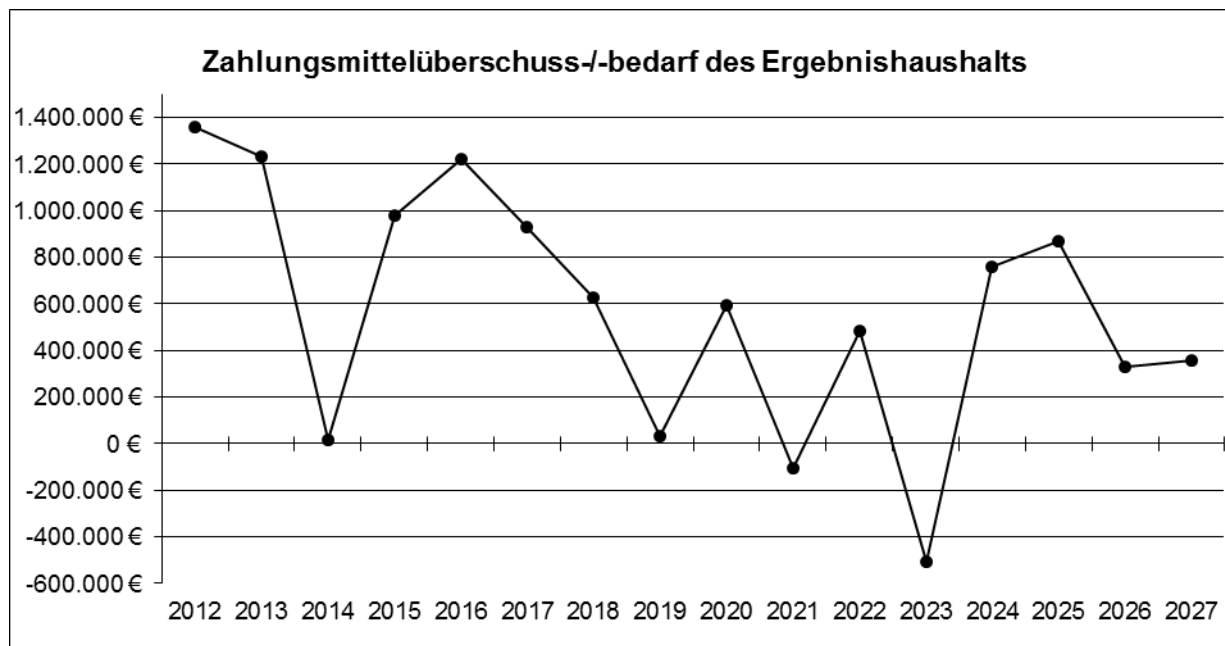
3.3.2 Kindergartenkostenzuschüsse an andere Gemeinden

Hierbei handelt es sich um die **Zuweisungen / Erstattungen an andere Kindergartenträger**, welche Kinder aus Holzmaden in ihren Einrichtungen betreuen. Für 2024 wurden Mittel in Höhe von 12.000 Euro eingeplant (Vorjahr: 15.000 Euro).

4. Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts

Der **Zahlungsmittelüberschuss** aus **Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit** (d.h. der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen, **ohne** Abschreibungen und der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen) steht, ähnlich wie ehemals in der Kameralistik die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, dem Finanzhaushalt zusätzlich für Investitionen zur Verfügung. Ein **Zahlungsmittelbedarf** belastet hingegen den Finanzhaushalt.

Für das Jahr 2024 ergibt sich voraussichtlich ein **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** in Höhe von 760.400 Euro. Dieser Betrag steht dem Finanzhaushalt als Liquiditätszufluss aus dem laufenden Betrieb zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. In den Finanzplanungsjahren wird jeweils mit weiteren Zahlungsmittelüberschüssen aus dem Ergebnishaushalt gerechnet. Dies liegt hauptsächlich an der Wechselwirkung des FAGs.



Für die Genehmigung des Haushalts ist jedoch das **ordentliche Ergebnis** die entscheidende Kennzahl. Dieses fällt für 2024 mit 279.900 Euro wieder positiv aus. Folglich ist eine Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich. Das Jahr 2025 weist ebenfalls ein positives ordentliches Ergebnis aus. Anhand der aktuellen Prognosen wird jedoch in den weiteren Finanzplanjahren zum jetzigen Zeitpunkt mit negativen ordentlichen Ergebnissen gerechnet. Diese Entwicklung ist ein wichtiger Anhaltspunkt, um die langfristige Entwicklung im Ergebnishaushalt abschätzen zu können. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Holzmaden kann mit den zum heutigen Stand prognostizierten Werten trotz des für die Jahre 2026 - 2027 veranschlagten negativen ordentlichen Ergebnisses sichergestellt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass kein dauerdefizitärer Zustand entsteht. Entsprechend Maßnahmen sind rechtzeitig zu ergreifen.

Durch ein positives ordentliches Ergebnis ist gewährleistet, dass eine Kommune ihre Abschreibungen und damit ihren jährlichen Ressourcenbedarf erwirtschaften und damit ihre Substanz

bzw. ihre gesamte Infrastruktur aufrechterhalten kann. Dem im NKHR im Vordergrund stehenden Begriff der „**intergenerativen Gerechtigkeit**“ kann im Jahr 2024 und 2025 Rechnung getragen werden.

III. Finanzhaushalt 2024

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet. Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushaltes gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ermittelt. Dieser entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant. Insgesamt gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Finanzierung der Kommune und zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

Wesentlicher Bestandteil des Finanzhaushaltes ist der Bereich der Investitionstätigkeit. Im Haushaltsjahr 2024 betragen die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.024.300 Euro. Für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen werden insgesamt 93.000 Euro und für den Erwerb von Grundstücken und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt 7.500 Euro zur Verfügung gestellt. Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2024 sind:

- Bau Flüchtlingsunterkunft Kirchheimer Str. 960.000 €
 - Investitionszuweisung 127.000 €
- Kindergarten Seestraße (Planungskosten) 180.000 €
 - Investitionszuweisung (LSP) 108.000 €
- Städtebauförderprogramm 370.000 €
 - Investitionszuweisung 222.000 €
- Sanierung Schäden nach EKVO (Abwasser) 205.000 €
- Sanierung Blumenstraße (Breitband, Abwasser, Straße) 90.800 €
 - Erschließungsbeitrag Blumenstraße 483.500 €
- Entwässerung Autobahnparkplatz 125.000 €
 - Kostenerstattung 125.000 €
- Ersatzneubau Seebachbrücke 200.000 €
- Sanierung Straße Wasen inkl. Planung 100.000 €
- Neugestaltung SFA 650.000 €

Im Folgenden werden die geplanten **Investitionen je Teilhaushalt** separat dargestellt:

Teilhaushalt 1		
Innere Verwaltung	5.000 €	Erneuerung Homepage (Restmittel)
Innere Verwaltung	15.000 €	2.000 € Jahresrate 3.000 € Öffentliches WLAN Rathaus 10.000 € neue Medientechnik Sitzungssaal
Innere Verwaltung	10.000 €	Erstellung eines weiteren Arbeitsplatzes im Rathaus (Baumaßnahme & Ausstattung)
Steuerung	1.000 €	Ratsinformationssystem: weiteres iPad
Verwaltung bebauter Grundstücke	3.000 €	Jahresrate
Grundschule Gebäudemanagement	3.000 €	Klettergerüst/Klettersechseck

Tageseinrichtung für Kinder Gebäudemanagement	108.000 €	60% Förderung (LSP) Neubau Kindergarten Seestraße
Tageseinrichtung für Kinder Gebäudemanagement	180.000 €	Planungskosten Neubau KiGa Seestraß
Tageseinrichtung für Kinder Gebäudemanagement	7.500 €	Spielhäusle KiGa Schillerstraße
Tageseinrichtung für Kinder Gebäudemanagement	20.000 €	Sonnenschutz Naturkindergarten
Bauhof	8.500 €	1.000 € Jahresrate 1.500 € Freischneider 3.000 € Schneepflug klein 3.000 € Streuer klein
Verwaltung unbebauter Grundstücke	105.700 €	Veräußerung Kirchheimer Straße 7
Verwaltung unbebauter Grundstücke	2.500 €	Jahresrate
Teilhaushalt 2		
Brandschutz	30.000 €	Sireneninfrastruktur
Brandschutz	32.000 €	1.000 Euro Jahresrate 20.000 Euro Umstellung Einsatzstellenfunk 8.000 Euro Rollwagen für Hochwasser- und Einsatzequipment 3.000 Euro Ersatzbeschaffung Beamer
Teilhaushalt 3		
Grundschulen	9.000 €	3.000 € Jahresrate 6.000 € Regale für Schüler (6 Stück)
Grundschulen	5.000 €	Neuer Zaun (Böschungsabsicherung)
Verlässliche Grundschule	1.500 €	Neuer Laptop
Teilhaushalt 4		
Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber	127.000 €	Förderung Flüchtlingsunterkunft
Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber	960.000 €	Bau Flüchtlingsunterkunft in der Kirchheimer Straße
Kinder- und Jugendarbeit	10.000	Ausstattung Raum OKJA
Kinder- und Jugendarbeit	9.000	Erstellung einer Grillstelle
Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	3.000 €	1.000 € Jahresrate Seestraße 1.000 € Spülmaschine 1.000 € Wickelecke
Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	1.000 €	Jahresrate Schillerstraße
Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	2.000 €	Außenanlage Naturkindergarten 2
Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	1.000 €	Jahresrate Naturkindergarten
Teilhaushalt 5		
Gemeindehalle	2.000 €	Jahresrate
Teilhaushalt 6		
Räumliche Planung und Entwicklung	222.000 €	Förderung Baumaßnahmen im Rahmen Städtebauförderprogramm – Anteil Land BW

Räumliche Planung und Entwicklung	370.000 €	Baumaßnahmen im Rahmen Städtebauförderprogramm
Räumliche Planung und Entwicklung	25.000 €	Erschließung Lange Morgen, Planungskosten
Breitbandinfrastruktur	3.900 €	Sanierung Blumenstraße (Restrate)
Abwasserbeseitigung	2.000 €	Jahresrate
Abwasserbeseitigung	125.000 €	Kostenerstattung Entwässerung Autobahnparkplatz
Abwasserbeseitigung	125.000 €	Entwässerung Autobahnparkplatz
Abwasserbeseitigung	205.000 €	Sanierung Schäden nach EKVO
Abwasserbeseitigung	36.000 €	Sanierung Blumenstraße (Restrate)
Abwasserbeseitigung	1.000 €	Jahresrate Hausanschlüsse
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	483.500 €	Erschließungsbeiträge Blumenstraße
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	50.900 €	Sanierung Blumenstraße (Restrate)
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	100.000 €	Sanierung Straße Wasen inkl. Planung
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	5.000 €	Parkierungskonzept
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	200.000 €	Ersatzneubau Seebachbrücke
Teilhaushalt 7		
Freizeitgelände	650.000 €	Neugestaltung / Neuordnung der SFA (2024-2025: 940.000 Euro)
Kinderspielplätze	2.000 €	Jahresrate
Friedhofs- und Bestattungswesen	2.000 €	Jahresrate
Naturschutz und Landschaftspflege	20.000 €	Renaturierung Seebach
Forstwirtschaft	2.000 €	Jahresrate
Landwirtschaft	2.000 €	Jahresrate
Wirtschaftsförderung	1.000 €	Umlage Finanzhaushalt - Verband Region Stuttgart
Tourismus	1.000 €	Jahresrate
Teilhaushalt 8		
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	900.000 €	Kreditaufnahme
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85.900 €	Tilgungsrate

Ergebnis im Finanzhaushalt

Durch die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.124.800 Euro ergibt sich nach Abzug der geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.171.200 Euro ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 1.953.600 Euro. Aufgrund des Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 760.400 Euro verringert sich der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf auf - 1.193.200 Euro. Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000. Euro erforderlich. Daraus ergibt sich eine Tilgungsleistung in Höhe von rund 85.900 Euro. Somit verringert sich die Liquidität zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich um - 379.100 Euro.

IV. Entwicklung der Rücklagen, der liquiden Mittel und der Schulden

1. Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses hat die Funktion der Aufnahme von Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis sowie der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt nach dem Rechnungsabschluss 2020 rund 4.872.100 Euro. Für das Jahr 2023 wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von - 1.003.400 Euro geplant. Nach den vorläufigen Rechnungsabschlusszahlen wird das Jahr 2023 voraussichtlich mit einem besseren Ergebnis abschließen (- 616.200 Euro). Für das Jahr 2024 wird mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 279.900 Euro gerechnet. Dies bedeutet, dass es der Gemeinde Holzmaden im Jahr 2024 wieder gelingen wird, die gesamten Abschreibungen zu „erwirtschaften“. Die Rücklage kann voraussichtlich auch in den Finanzplanungsjahren auf einem guten und stabilen Niveau, trotz voraussichtlich negativer Ergebnisse in den letzten beiden Finanzplanjahren, gehalten werden.

Haushalts-jahr	Rücklage Stand 01.01	Zugänge	Abgänge	Rücklage Stand 31.12
2012	- €	1.304.224,82 €	- €	1.304.224,82 €
2013	1.304.224,82 €	846.504,01 €	- €	2.150.728,83 €
2014	2.150.728,83 €	- €	56.498,64 €	2.094.230,19 €
2015	2.094.230,19 €	649.658,13 €	- €	2.743.888,32 €
2016	2.743.888,32 €	874.896,75 €	- €	3.618.785,07 €
2017	3.618.785,07 €	703.834,79 €	- €	4.322.619,86 €
2018	4.322.619,86 €	256.721,04 €	- €	4.579.340,90 €
2019	4.579.340,90 €	47.459,00 €	- €	4.626.799,90 €
2020	4.626.799,90 €	245.321,27 €	- €	4.872.121,17 €
2021	4.872.121,17 €	1.066.900,00 €	- €	5.939.021,17 €
2022	5.939.021,17 €		334.200,00 €	5.604.821,17 €
2023	5.604.821,17 €		616.200,00 €	4.988.621,17 €
2024	4.988.621,17 €	279.900,00 €	- €	5.268.521,17 €
2025	5.268.521,17 €	385.800,00 €	- €	5.654.321,17 €
2026	5.654.321,17 €		161.200,00 €	5.493.121,17 €
2027	5.493.121,17 €		141.300,00 €	5.351.821,17 €

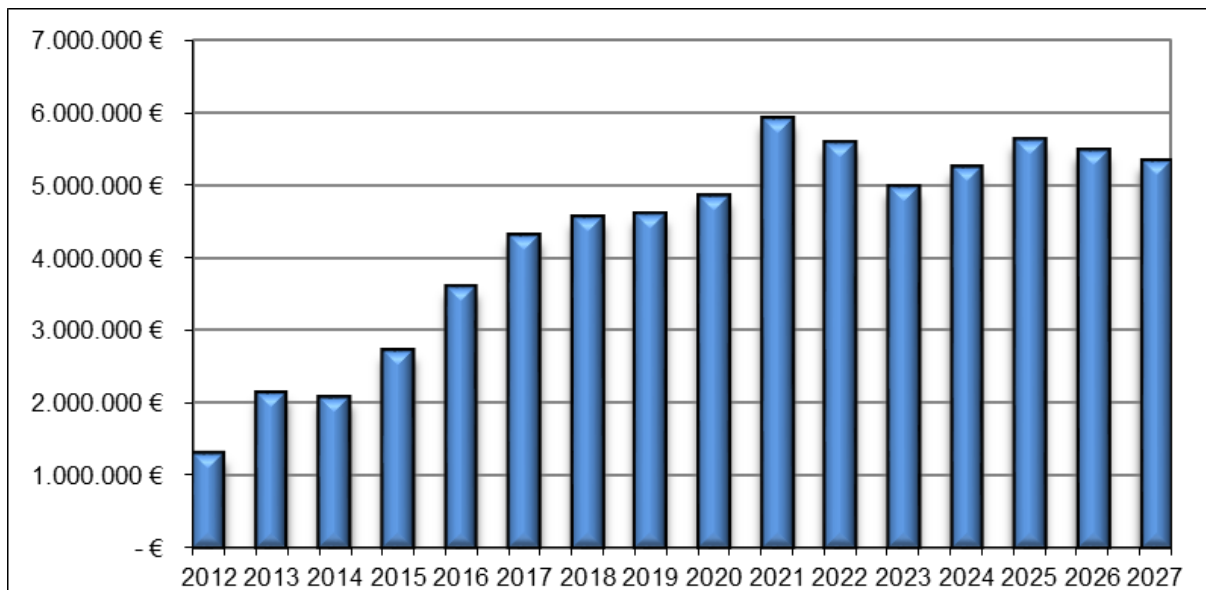


Schaubild: Rücklage des ordentlichen Ergebnisses

Bei den Werten der Haushaltsjahre 2012 bis 2020 handelt es sich um die Rechnungsergebnisse. Bei dem Wert für das Jahr 2021 und 2023 handelt es sich um eine Prognose Stand 11/2023.

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt zum 31.12.2020 rund 1.431.600 Euro.

2. Entwicklung der liquiden Mittel

Unter der Position „liquide Mittel“ werden kurzfristig verfügbare Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten, die Barkasse sowie die Festgeldanlagen und Spareinlagen der Gemeinde Holzmaden ausgewiesen.

Zum Rechnungsabschluss 2020 betrug der Stand der liquiden Mittel knapp 2,39 Mio. Euro. Die vorläufige Reduzierung der liquiden Mittel 2021 beläuft sich auf -1,6 Mio. Hatte man für 2022 noch mit einer Reduzierung der liquiden Mittel um 138.500 Euro geplant, beträgt die Reduzierung voraussichtlich 882.300 Euro. Die im Jahr 2021 eingeplante Kreditermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. Euro wurde 2022 mit 1,0 Mio. Euro und Anfang 2023 mit 1,5 Mio. Euro in Anspruch genommen. Die im Jahr 2023 eingeplante Kreditermächtigung in Höhe von 1,65 Mio. Euro musste bis dato nicht in Anspruch genommen werden. Durch die geplanten Investitionsmaßnahmen und damit verbundenen Kreditaufnahmen im Jahr 2024 wird sich der Finanzierungsmittelbestand um weitere – 379.100 Euro verringern. Ende 2024 betragen die liquiden Mittel voraussichtlich 379.457 Euro und liegen somit über der Mindestliquidität (98.125 €). In Hinblick auf die anstehenden Investitionen und den steigenden Zinsen wird die Aufnahme eines Kredites, der auch die Mindestliquidität des Folgejahres mit abdeckt als wirtschaftlicher angesehen als eine jährliche Neuaufnahme von unwesentlich kleineren Darlehensbeträgen.

	Liquidität Stand 01.01	Zugänge	Abgänge	Zahlungsmittel Stand 31.12	EB WV Ford(+)/Verb(-)	Liquidität Stand 31.12
2012	677.325,78 €	1.569.745,33 €	- €			2.247.071,11 €
2013	2.247.071,11 €	1.222.709,49 €	- €			3.469.780,60 €
2014	3.469.780,60 €	321.016,07 €	- €			3.790.796,67 €
2015	3.790.796,67 €	1.524.694,28 €	- €			5.315.490,95 €
2016	5.315.490,95 €	798.377,15 €	- €			6.113.868,10 €
2017	6.113.868,10 €	782.945,23 €	- €			6.896.813,33 €
2018	6.896.813,33 €	- €	559.213,62 €			6.337.599,71 €
2019	5.878.043,86 €	- €	2.216.841,52 €	4.120.758,19 €	148.592,24 €	4.269.350,43 €
2020	3.773.293,19 €	- €	1.743.775,00 €	2.029.518,19 €	359.301,74 €	2.388.819,93 €
2021	2.388.819,93 €	- €	1.768.646,00 €		146.266,00 €	766.439,93 €
2022	766.439,93 €		669.952,93 €		- 244.191,00 €	- 147.704,00 €
2023	- 147.704,00 €	1.127.601,00 €			- 221.340,00 €	758.557,00 €
2024	758.557,00 €		379.100,00 €			379.457,00 €
2025	379.457,00 €		163.200,00 €			216.257,00 €
2026	216.257,00 €		24.800,00 €			191.457,00 €
2027	191.457,00 €		37.800,00 €			153.657,00 €

*ab 2019: Ausweis Liquidität Kernhaushalt bereinigt um Liquidität Eigenbetrieb Wasserversorgung

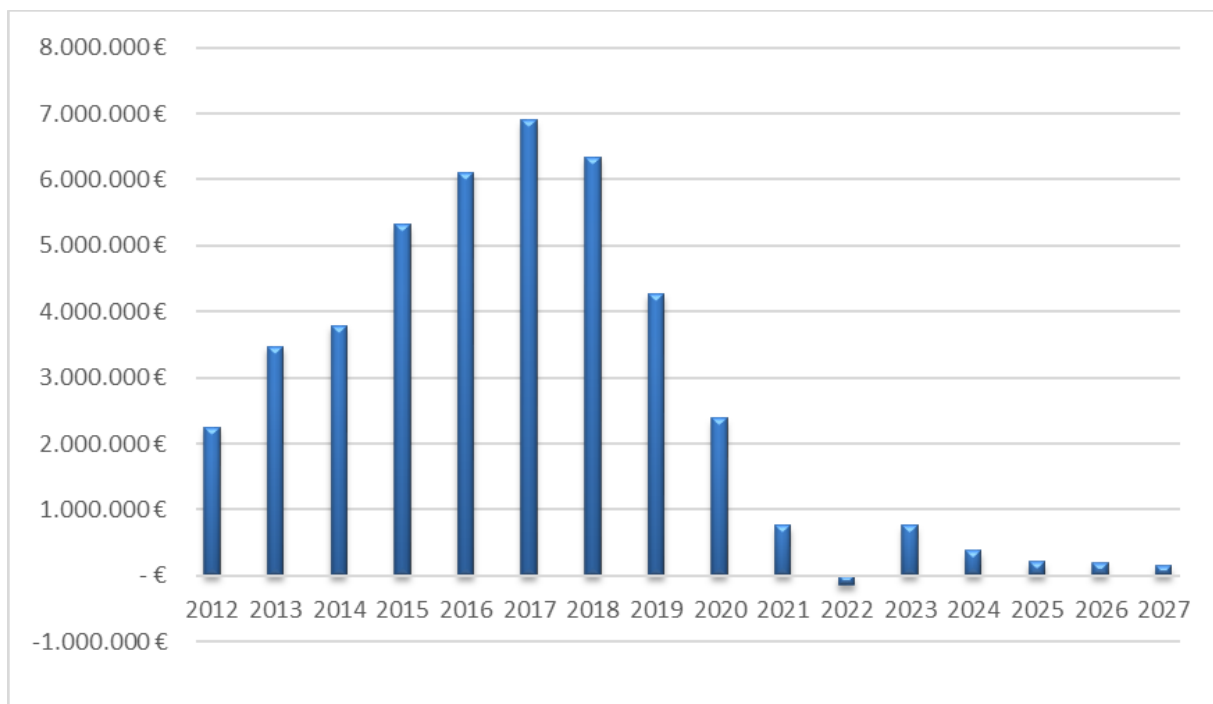


Schaubild: Entwicklung der liquiden Mittel

3. Entwicklung der Verschuldung

Der Kernhaushalt der Gemeinde Holzmaden war bis zum Jahr 2022 schuldenfrei. Für die Finanzierung der hohen Investitionen im Jahr 2022 wurde eine Kreditaufnahme (aus Kreditermächtigung 2021) in Höhe von 1,0 Mio. Euro erforderlich. Aufgrund des Rückgangs der liquiden Mittel im Laufe des Jahres 2022 war es jedoch erforderlich im Jahr 2023 einen weiteren Teilbetrag mit 1,5 Mio. Euro der Kreditermächtigung 2021 noch in Anspruch zu nehmen. Die hieraus resultierende Kreditaufnahme erfolgte zum 15.02.2023. Daraus resultieren Zinsaufwendungen in Höhe von rund 57.800 Euro sowie eine Tilgungsleistung in Höhe von rund 70.800 Euro für das Jahr 2023. Im Haushalt 2023 war bereits eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1,65 Mio. Euro vorgesehen. Die Kreditaufnahme musste im Haushalt 2023, aufgrund der Veränderung der finanziellen Voraussetzungen, nicht in Anspruch genommen werden.

Eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 Euro ist im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.

Die liquiden Mittel, die sich aufgrund der sehr positiven Gewerbesteuerentwicklung bis zum Jahr 2017 angesammelt hatten, wurden für mehrere investive Großprojekte eingesetzt. Unter anderem wurde Grunderwerb getätigt, das Feuerwehrmagazin wurde umgebaut, ein neues Feuerwehrfahrzeug (LF 10) angeschafft, im Kindergarten Schillerstraße wurde eine zusätzliche Krippengruppe geschaffen, ein Naturkindergarten wurde eingerichtet, Sanierungsmaßnahmen im Abwasserbereich wurden durchgeführt, die Teckstraße und die Rainstraße wurden saniert.

Weitere Großprojekte wie die Sanierung und Erweiterung der Gemeindehalle und der Ausbau der Breitbandinfrastruktur wurden im Jahr 2022 sowie die Sanierung der Blumenstraße im Vorjahr umgesetzt.

Da diese Investitionen viele Jahrzehnte und somit generationenübergreifend genutzt werden, wird eine teilweise Finanzierung über Kreditaufnahmen als gerechtfertigt angesehen. Aufgrund der aktuell vergleichsweise noch niedrigen Zinsphase ist die Belastung für den Haushalt der Gemeinde Holzmaden überschaubar. Langfristig müssen sich die Investitionen jedoch an den Zahlungsmittelüberschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und an den vorhandenen liquiden Mitteln orientieren.

V. Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm 2024 bis 2027

Eine Gesamtschau über den Ergebnis- und Finanzplan samt Finanzplanjahre ermöglichen die jeweiligen Übersichten zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt, welche im Anschluss an die Haushaltssatzung im Haushaltsplan zu finden sind.

Die Auswirkungen des steuerstarken Jahres 2021 und des steuerschwachen Jahres 2023 machen sich in Holzmaden aufgrund der Wechselwirkung des Finanzausgleiches vor allem in den Jahren 2023 und 2024 besonders deutlich bemerkbar. Die Gemeinde Holzmaden wird im Jahr 2024 höhere Schlüsselzuweisungen und ab 2025 wieder niedrigere Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten.

Die Gewerbesteuererträge der Folgejahre wurden entsprechend den voraussichtlichen örtlichen Entwicklungen auf bis zu 1,5 Mio. Euro im Jahr 2027 angepasst – in der Hoffnung, die Volkswirtschaft kann sich wieder schnell erholen. Es wird mit einem langsamen aber stetigen Wachstum gerechnet. Dies bestätigt die Entwicklung der Gewerbesteuererträge im Jahr 2023.

Trotz des negativen ordentlichen Ergebnisses im Jahr 2023 und dem für 2026 und 2027 ebenfalls veranschlagten negativen ordentlichen Ergebnissen, kann der Stand der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses auf einem guten Niveau gehalten und um ca. 363.000 Euro erhöht werden. Dies liegt an den prognostizierten positiveren ordentlichen Ergebnissen in den Jahren 2024 und 2025.

Die sonstigen Erträge und Aufwendungen aus Zuweisungen und Umlagen wurden gemäß Haushaltserlass des Landes für die Gemeinde Holzmaden für das Jahr 2024 hochgerechnet. Ebenso wurden die Prognose- bzw. Steigerungsraten bei diesen Berechnungen übernommen. Jedoch muss betont werden, dass diese Steigerungsraten aus Sicht der Verwaltung mit Vorsicht zu genießen sind.

Die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts werden den Finanzhaushalt entlasten und zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. Allerdings stehen für weitere Investitionen kaum noch liquide Mittel zur Verfügung. Künftige Investitionen sollten daher sorgfältig geplant sowie abgewogen werden. Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 Euro veranschlagt. Bei den aktuell geplanten Investitionen (u.a. Neubau

Kindergarten Seestraße, Bau einer Flüchtlingsunterkunft, Neugestaltung SFA, Ersatzbeschaffung TSF-W, Ersatzneubau Seebachbrücke) in den Finanzplanjahren ist eine weitere Darlehensneuaufnahme in Höhe von 1,0 Mio. Euro im Jahr 2026 und in Höhe von 700.000 Euro im Jahr 2027 voraussichtlich notwendig um diese zu finanzieren. Langfristig sollten sich die Investitionen jedoch an den Zahlungsmittelüberschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und an den vorhandenen liquiden Mitteln orientieren.

Ziel muss es sein, das Verwaltungshandeln und künftige Investitionen darauf auszurichten, dass die Kommune in der Lage ist, zum einen ihren Werteverzehr zu erwirtschaften und zum anderen notwendige Investitionen tätigen zu können. Eine solide Finanzpolitik ist der Grundstein für eine nachhaltige und dennoch zukunftsweisende Entwicklung der Gemeinde, die auch für die nachfolgenden Generationen noch genügend Handlungs- und Entscheidungsspielraum ermöglicht.

VI. Schlussbemerkung

Das Jahr 2024 wird von hohen Investitionen geprägt sein. Die Gemeinde Holzmaden kann dabei noch von ihrer guten Finanzlage der letzten Jahre zehren. In den vergangenen Jahren wurde ein finanzielles Polster aufgebaut, mit dem nun ein Großteil der anstehenden Investitionen bewältigt werden kann. Allerdings ist zur kompletten Finanzierung der investiven Maßnahmen im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 Euro erforderlich. Die per Ende 2023 vorhandenen liquiden Mittel müssen zur Finanzierung der Investitionen 2024 in voller Höhe eingesetzt werden. Ziel der kommenden Jahre sollte es sein, wieder ein gewisses finanzielles Polster aufzubauen um handlungsfähig zu bleiben und Investitionen aus Eigenmitteln finanzieren zu können.

Der Haushaltsausgleich 2024 wird aufgrund der wieder steigenden Steuerkraft und den Wechselwirkungen des Finanzausgleichsgesetzes voraussichtlich ohne die Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses möglich sein. Allerdings kann zum heutigen Zeitpunkt keine wirklich belastbare Aussage dazu getroffen werden, ob bzw. in welchem Zeitraum diese Erholung tatsächlich stattfinden wird. Im Falle eines länger andauernden wirtschaftlichen Einbruchs, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Ertragslage zu stärken und die Aufwendungen zu reduzieren.

Wie bereits in den Vorjahren muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Finanzlage der Gemeinde im Wesentlichen von der konjunkturellen Lage (Gewerbsteuer, Einkommensteueranteil) beeinflusst wurde bzw. wird. Insbesondere der Erlös aus dem Verkauf von Bauplätzen wird in Zukunft, sofern kein neues Wohnbau- und / oder Gewerbebaugelände ausgewiesen wird, kaum noch eine Rolle spielen. Dies bedeutet, dass vor allem die konjunkturelle Lage und insbesondere die Höhe der Gewerbesteuererträge für die Entwicklung der Finanzen entscheidend sind.

VII. Verfahren

Bis zur Verabschiedung des Haushaltes 2024 wurde folgendes Verfahren durchlaufen:

<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>	<u>Verfahrensschritt</u>
12.12.2023	Gemeinderat	Einbringung des Planwerks mit Haushaltsrede des Bürgermeisters und Erläuterungen durch die Kämmerei
22.01.2024	Gemeinderat	Stellungnahmen und Anträge, Entscheidung über die Anträge, Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Weilheim an der Teck / Holzmaden,
erstellt: 04.12.2023
aktualisiert: 23.01.2024



Tobias Kirchner
Stadtkämmerei



Florian Schepp
Bürgermeister



Dennis Bräunle
Stadtkämmerer

**Anträge der Wählervereinigungen
zum Haushaltsplan 2024**

Anträge und Anregungen der Wählervereinigungen

Nachfolgend werden die einzelnen Anträge und Anregungen der Wählervereinigungen zum Haushaltsplan 2024 aufgeführt.

1.1 Ergebnishaushalt – Erträge

In diesem Bereich haben sich keine Veränderungen ergeben.

1.2 Ergebnishaushalt – Aufwendungen

- 1.2.1** 11.24.0000 / 44310000: Auf Antrag der HBL werden für die gezielte Erhebung von weiteren Ressourcen- und Energieeinsparmöglichkeiten bei allen kommunalen Gebäuden Mittel in Höhe von 5.000 Euro bereitgestellt.

2.1 Finanzhaushalt - Einzahlungen

In diesem Bereich haben sich keine Veränderungen ergeben.

2.2 Finanzhaushalt - Auszahlungen

55.51.0000 / 78720000: Auf Antrag des BM Schepp wird die Maßnahme Sanierung des Feldwegs nach Ohmden in Höhe von ca. 60.000,00 € aus dem Haushaltsplan 2024 gestrichen.

3. Anträge ohne zahlenmäßige Auswirkung auf den Haushalt 2023

- 3.1** Der Antrag der HBL auf Förderung von privaten Balkonkraftwerken hat keine Mehrheit erhalten. Hieraus ist der ergänzende Antrag, das in 2024 eine Förderrichtlinie für Balkonkraftwerke erarbeitet werden soll entstanden. Diese Erarbeitung soll zu den Haushaltsberatungen 2025 vorgelegt werden.
- 3.2** Auf Antrag der HBL soll vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren erfolgreich durchgeführten Teil-Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel nochmals geprüft werden, ob hier ein weiterer Ausbau möglich ist und zu entsprechenden Einsparungen führen kann.
- 3.3** Auf Antrag der HBL soll nochmals geprüft werden, ob es neben der EnBW auch andere kommerzielle Betreiber von E-Ladesäulen gibt, die bereit sind, in Holzmaden (mindestens) 1 E-Ladesäule einzurichten.
- 3.4** Aufgrund des schlechten Zustands des sog. "Gässle" zwischen Friedhof und Missionsheim soll geprüft werden, ob hier möglicherweise die Verkehrssicherungspflicht gefährdet ist, und welche kurz- und mittelfristigen Maßnahmen hier gegebenenfalls ergriffen werden müssen (z.B. Aufnahme in das Jahresbauprogramm).
- 3.4** Die FWV beantragt die Umsetzung des Projektes „freies W-Lan am Rathaus“ 2024 umzusetzen. Die entsprechenden Mittel sind im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.
- 3.5** Die FWV beantragt die Umsetzung des Baues einer Grillhütte für die Jugendlichen. Die Grillhütte war die einzige große Bitte der Jugendliche aus dem Jugendhearing

2022. Die Mittel hierfür wurden 2023 in den Haushalt aufgenommen und in 2024 übertragen.

- 3.6** Auf Antrag der FWV soll das Thema Wohnbaugebiet „Langer Morgen“ wie kann es weiter gehen im Regelverfahren? und Erweiterung Gewerbegebiet, was ist nötig, was ist möglich? in einer Klausur behandelt werden.
- 3.7** Die FWV bittet um eine Auflistung der aktuell vergebenen Fremdleistungen für Dienstleistungen (zum Bsp.: Reinigungsfirmen, Rasenpflege) sowie um eine kurze Einschätzung zu der Zufriedenheit mit diesen Anbietern.
- 3.8** Da das Dach des Bauhof Gebäudes (ehemals Gabriel) undicht ist, beantragt die FWV zu prüfen, ob es möglich ist dieses provisorisch abzudichten und grobe Kosten dafür zu ermitteln.

Beschlossene Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024

ERGEBNISHAUSHALT 2024 Holzmaden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024
	Planansatz / Stand Einbringung Haushalt 30.01.2023	6.554.400
zahlungswirksam		
zahlungsunwirksam		
11 =	Ordentliche Erträge	6.554.400

	Planansatz / Stand Einbringung Haushalt 30.01.2023	6.266.400
zahlungswirksam	Nachtrag Stellenplan: 1 Auszubildender - Entgelter	5.300
	Nachtrag Stellenplan: 1 Auszubildender - Beiträge Versorgungskasse	500
	Nachtrag Stellenplan: 1 Auszubildender - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	1.200
	Anpassung Mitgliedsbeitrag für Gemeindetag Ba-Wü	100
	Planung Energetische Sanierung kommunaler Gebäude	5.000
	Anpassung Zinsaufwendungen	-4.000
zahlungsunwirksam		
19 =	Ordentliche Aufwendungen	6.274.500

20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr.11 und 19)	279.900
-------------	--	----------------

21 +	Außerordentliche Erträge	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	0

24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	279.900
-------------	--	----------------

Auswirkung auf die Finanzplanungsjahre:

2025	2026	2027	Anträge	Produkt / Sachkonto
6.618.300	6.628.800	6.714.300		
6.618.300	6.628.800	6.714.300		

2025	2026	2027	Anträge	Produkt / Sachkonto
6.233.300	6.790.600	6.856.200		
5.400	5.500	5.600	Verwaltung: Nachtrag Stellenplan	11.00.0000 / 40120000
500	500	500	Verwaltung: Nachtrag Stellenplan	11.00.0000 / 40220000
1.200	1.200	1.200	Verwaltung: Nachtrag Stellenplan	11.00.0000 / 40320000
100	100	100	Verwaltung: Gebührenanpassung lt. Wirtschaftsplan	11.00.0000 / 44290000
			Antrag Holzmadener Bürgerliste	11.24.0000 / 44310000
-8.000	-7.900	-8.000	Verwaltung: Anpassung Kreditaufnahme	61.20.0000 / 45170001
6.232.500	6.790.000	6.855.600		

385.800	-161.200	-141.300		
---------	----------	----------	--	--

0	0	0		
---	---	---	--	--

385.800	-161.200	-141.300		
---------	----------	----------	--	--

FINANZHAUSHALT 2024 Holzmaden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024
	Planansatz / Stand Einbringung Haushalt 30.01.2023	6.324.700
	+ Zahlungswirksame Änderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.324.700
	Planansatz / Stand Einbringung Haushalt 30.01.2023	5.556.200
	- Zahlungswirksame Änderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.564.300
17 =	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf auf laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)	760.400
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.065.500
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	105.700
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 20)	1.171.200
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.500
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.084.300
	Tiefbau: San. Feldweg nach Ohmden	-60.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von imma. Verm.gegenständen	5.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	3.124.800
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-1.953.600
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus Nr. 17 und 31)	-1.193.200
	+ Planansatz / Stand Einbringung Haushalt 30.01.2023	1.100.000
	Anpassung Kreditaufnahme	-200.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	900.000
	- Planansatz / Stand Einbringung Haushalt 30.01.2023	89.200
	zusätzliche Be-/Entlastung durch Tilgung	-3.300
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	85.900
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	814.100
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 32 und 35)	-379.100

Auswirkung auf die Finanzplanungsjahre:

2025	2026	2027	Anträge	Produkt / Sachkonto
6.372.500	6.359.600	6.427.300		
0	0	0		
6.372.500	6.359.600	6.427.300		
5.501.700	6.030.400	6.069.100		
-800	-600	-600		
5.500.900	6.029.800	6.068.500		
871.600	329.800	358.800		
1.721.700	1.452.000	1.932.600		
0	0	0		
1.721.700	1.452.000	1.932.600		
6.500	6.500	6.500		
2.632.000	2.657.000	2.537.000		
			Streichung der Maßnahme (Antrag Verwaltung)	55.51.0000 / 78720000
16.000	16.000	316.000		
0	0	0		
1.100	1.200	1.300		
0	0	0		
2.655.600	2.680.700	2.860.800		
-933.900	-1.228.700	-928.200		
-62.300	-898.900	-569.400		
0	1.000.000	700.000		
-	-	0	Verwaltung: Anpassung Kreditaufnahme	61.20.0000 / 69273000
0	1.000.000	700.000		
107.600	132.600	175.000		
-6.700	-6.700	-6.600	Verwaltung: Anpassung Kreditaufnahme	61.20.0000 / 79273000
100.900	125.900	168.400		
-100.900	874.100	531.600		
-163.200	-24.800	-37.800		

Haushaltssatzung der Gemeinde Holzmaden

(§ 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.554.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.274.500
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	279.900
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 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	279.900

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.324.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.564.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	760.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.171.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.124.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.953.600
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.193.200
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	900.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	85.900
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	814.100
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-379.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 900.000 EUR.

§ 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 8.651.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.

der Steuermessbeträge.

Holzmaden, den 23.01.2024



Florian Schepp
Bürgermeister

Gliederung der Teilhaushalte

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1		
Innere Verwaltung		
Produktbereich	Produkt	Bezeichnung
11		Innere Verwaltung
	11 00 00 00	Innere Verwaltung
	11 10 00 00	Steuerung
	11 14 06 00	Partnerschaft Connantre
	11 22 00 00	Finanzverwaltung, Kasse
	11 24 00 00	Verw. und Bew. bebauter Grundstücke
	11 24 02 01	Grundschule Gebäudemanagement
	11 24 02 40	Gebäudemanagement
	9 36 50 01	<i>Kindergarten Seestraße Gebäudemanagement</i>
	9 36 50 02	<i>Kindergarten Schillerstraße Gebäudemanagement</i>
	9 36 50 04	<i>Naturkindergarten Gebäudemanagement</i>
	11 25 00 00	Bauhof
	11 33 00 00	Verwaltung unbebauter Grundstücke

Teilhaushalt 2		
Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	Produkt	Bezeichnung
12		Sicherheit und Ordnung
	12 10 00 00	Statistik und Wahlen
	12 20 00 00	Ordnungswesen
	12 21 00 00	Verkehrswesen
	12 22 00 00	Einwohnerwesen
	12 23 00 00	Personenstandswesen
	12 24 00 00	Kommunales Grundbuchwesen
	12 60 00 00	Brandschutz
	12 70 00 00	Rettungsdienst

Teilhaushalt 3		
Schule und Kultur		
Produktbereich	Produkt	Bezeichnung
21		Schulträgeraufgaben
	21 10 01 01	Grundschule
	21 10 01 02	Verlässliche Grundschule, Kernzeitenbetreuung
26		Theater, Konzerte, Musikschulen
	26 20 00 00	Musikpflege
27		Volkshochschulen, Bibliotheken
	27 10 00 00	Volkshochschulen
	27 20 00 00	Bibliotheken
28		Sonstige Kulturpflege
	28 10 00 00	Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 4		
Soziales und Jugend		
Produktbereich	Produkt	Bezeichnung
31		Soziale Hilfen
	31 40 05 00	Soziale Einrichtung für Wohnungslose
	31 40 07 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
	31 80 08 00	Förderung der Seniorenarbeit
	31 80 10 00	Integrationsförderung
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
	36 20 01 00	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
	36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
	9 36 50 01	<i>Kindergarten Seestraße</i>
	9 36 50 02	<i>Kindergarten Schillerstraße</i>
	9 36 50 03	<i>Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder</i>
	9 36 50 04	<i>Naturkindergarten</i>

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 5		
Sport		
Produktbereich	Produkt	Bezeichnung
42		Sport und Bäder
	42 10 00 00	Förderung des Sports
	42 41 01 00	Gemeindehalle
	42 41 02 00	Sportgelände

Teilhaushalt 6		
Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr		
Produktbereich	Produkt	Bezeichnung
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	51 00 00 00	Räumliche Planung und Entwicklung
52		Bauen und Wohnen
	52 10 00 00	Bauordnung
53		Ver- und Entsorgung
	53 10 00 00	Elektrizitätsversorgung
	53 20 00 00	Gasversorgung
	53 60 01 00	Breitbandinfrastruktur
	53 80 00 00	Abwasserbeseitigung
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	54 10 01 00	Betretstellung/Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
	54 10 02 00	Straßenbeleuchtung
	54 50 01 00	Straßenreinigung
	54 50 02 00	Winterdienst
	54 70 00 00	Verkehrsbetriebe und ÖPNV

Teilhaushalt 7		
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	Produkt	Bezeichnung
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
	55 10 01 00	Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen
	55 10 02 01	Freizeitgelände
	55 10 02 02	Kinderspielplätze
	55 20 00 00	Wasserläufe, Wasserbau
	55 30 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55 40 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege
	55 50 00 00	Forstwirtschaft
	55 51 00 00	Landwirtschaft
57		Wirtschaft und Tourismus
	57 10 00 00	Wirtschaftsförderung
	57 30 00 00	Vereinszimmer
	57 50 00 00	Tourismus

Teilhaushalt 8		
Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	Produkt	Bezeichnung
61		Allgemeine Finanzwirtschaft
	61 10 00 00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61 20 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Gesamtergebnishaushalt
+
Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.009.453,72	3.286.300	3.773.500	3.966.100	4.123.100	4.279.300
	• 30110000 Grundsteuer A	2.692,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 30120000 Grundsteuer B	291.784,33	327.000	339.200	339.200	339.200	339.200
	• 30130000 Gewerbesteuer	823.694,86	900.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.565.268,53	1.731.500	1.743.700	1.874.300	1.973.700	2.072.300
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	177.349,44	177.400	180.000	185.900	189.700	193.500
	• 30320000 Hundesteuer	15.813,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	132.851,00	133.800	143.500	149.600	153.400	157.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.303.326,60	1.060.200	2.038.100	1.892.300	1.723.900	1.634.500
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	730.789,00	549.300	1.434.800	1.321.000	1.175.600	1.086.200
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.400	10.000	5.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	346.620,30	269.100	319.900	292.900	274.900	274.900
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	173.980,00	189.400	217.900	217.900	217.900	217.900
	+ • 31410002 Förderung der pädagogischen Leitungszeit	46.966,30	47.200	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.451,00	900	900	900	900	900
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.520,00	1.900	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.512,49	165.600	158.500	174.600	198.000	215.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.242,87	117.800	105.900	122.900	147.300	174.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	27.269,62	47.800	52.600	51.700	50.700	41.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.596,59	357.500	297.200	297.200	297.200	297.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	19.158,62	17.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.233,17	66.500	95.100	95.100	95.100	95.100
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	264.979,80	273.300	183.400	183.400	183.400	183.400
	+ • 33210005 Gebührenausschleistrückstellung	- 32.775,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.137,38	82.300	107.400	107.400	107.400	107.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	48.917,56	78.300	94.600	97.600	97.600	97.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	5.658,13	1.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.270,74	2.600	7.600	4.600	4.600	4.400
	+ • 34610002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,95	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.170,28	37.400	41.700	42.700	41.200	42.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	25,70	100	1.600	1.600	100	100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.500	0	1.500	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.391,82	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	10.590,76	22.100	24.800	25.300	25.800	26.400
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	825,00	800	800	800	800	800
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.337,00	4.100	2.700	4.700	2.700	4.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.497,37	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	5.420,18	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.978,91	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	98,28	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	505,01	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	505,01	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	63.423,34	127.200	130.500	130.500	130.500	130.500
	+ • 35110001 Konzessionsabgaben	54.284,83	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 35110002 Konzessionsabgaben	1.277,31	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.059,44	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 35620001 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	286,50	100	100	100	100	100
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.515,26	69.100	71.200	71.200	71.200	71.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.822.622,78	5.123.500	6.554.400	6.618.300	6.628.800	6.714.300
12	- Personalaufwendungen	707.641,49	836.700	839.100	848.800	858.500	868.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	178.082,96	203.900	181.500	183.600	185.500	187.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	317.944,61	353.800	378.800	382.700	386.600	390.800
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.098,43	13.200	12.500	12.800	12.900	13.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	75.607,73	133.900	138.700	140.700	142.200	143.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39.259,64	34.500	34.000	34.400	35.100	35.500
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	982,55	1.000	800	800	900	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	70.212,85	81.600	84.100	85.000	86.300	87.400
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	3.312,72	3.500	2.300	2.300	2.400	2.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.140,00	11.300	6.400	6.500	6.600	6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.782,01	918.900	990.400	773.100	730.700	705.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.699,27	163.700	149.700	61.200	61.200	52.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	253.256,99	155.800	193.800	198.800	166.300	166.300
	- • 42120003 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	15.097,40	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.638,82	18.000	18.800	19.300	19.000	19.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	31.482,11	98.100	82.600	48.500	48.500	37.100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.998,00	39.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42310001 Mieten und Pachten, Leasing	3.296,82	0	12.000	0	0	0
	- • 42310002 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42320000 Leasing	1.641,63	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.297,70	132.600	179.000	179.000	179.000	179.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.259,55	33.500	34.500	32.000	32.000	32.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.844,07	37.700	36.500	37.000	36.200	36.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.068,45	58.700	62.200	46.200	51.200	46.200
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.257,96	51.000	42.000	42.000	43.000	43.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.633,24	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	3.387,32	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	77.922,68	116.700	143.000	72.800	58.000	58.000
15	- Abschreibungen	142.731,93	729.300	710.200	731.600	760.200	787.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	142.679,93	728.500	709.400	731.000	759.700	786.600
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	52,00	0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	800	800	600	500	500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.182,40	89.500	84.600	99.800	120.500	156.900
	- • 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.500	500	500	500
	- • 45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.053,12	89.400	83.000	99.200	119.900	156.300
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	129,28	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		2.905.719,99	3.149.600	3.166.400	3.315.200	3.893.900	3.911.100
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.145,69	36.200	38.600	38.200	38.200	38.200
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	192.790,88	213.000	198.500	199.500	200.500	201.500
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	844.893,22	877.200	1.107.600	1.118.400	1.129.300	1.140.400
	- • 43180002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.418,61	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 43180003	Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	83.677,85	87.500	131.300	136.100	141.000	145.900
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	791.069,40	881.900	684.500	738.400	966.500	963.800
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	934.228,17	1.028.400	967.800	1.046.400	1.380.100	1.382.900
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	13.496,17	15.400	12.600	12.700	12.800	12.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		341.116,37	402.900	483.800	464.000	426.200	426.500
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.372,70	22.400	21.100	20.100	20.100	18.600
	- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	140,30	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.380,80	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	121.289,38	169.600	237.900	216.900	176.900	176.500
	- • 44310001	Geschäftsaufwendungen Verband	292,11	400	0	0	0	0
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	39.036,26	41.600	43.700	43.700	43.700	43.700
	- • 44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	154.604,82	156.400	155.700	157.700	159.700	161.700
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	4.300	17.200	17.400	17.600	17.800
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	1.000	500	500	500	500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.814.174,19	6.126.900	6.274.500	6.232.500	6.790.000	6.855.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		8.448,59	- 1.003.400	279.900	385.800	-161.200	-141.300
22	- Außerordentliche Aufwendungen		176,75	0	0	0	0	0
	- • 51310000	Außerordentliche Abschreibungen	176,75	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		- 176,75	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		8.271,84	- 1.003.400	279.900	385.800	-161.200	-141.300
	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 einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.979.992,49	3.286.300	3.773.500	3.966.100	4.123.100	4.279.300
	• 60110000 Grundsteuer A	3.130,54	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 60120000 Grundsteuer B	295.651,51	327.000	339.200	339.200	339.200	339.200
	• 60130000 Gewerbesteuer	790.989,47	900.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.565.268,53	1.731.500	1.743.700	1.874.300	1.973.700	2.072.300
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	177.349,44	177.400	180.000	185.900	189.700	193.500
	• 60320000 Hundesteuer	14.752,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	132.851,00	133.800	143.500	149.600	153.400	157.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201.406,08	1.060.200	2.038.100	1.892.300	1.723.900	1.634.500
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	730.789,00	549.300	1.434.800	1.321.000	1.175.600	1.086.200
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.400	10.000	5.000	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	244.818,50	269.100	319.900	292.900	274.900	274.900
	+ • 61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	174.061,28	189.400	217.900	217.900	217.900	217.900
	+ • 61410002 Förderung der pädagogischen Leitungszeit	46.966,30	47.200	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.251,00	900	900	900	900	900
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.520,00	1.900	3.600	3.600	3.600	3.600
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	316.063,26	357.500	297.200	297.200	297.200	297.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	20.280,82	17.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.896,90	66.500	95.100	95.100	95.100	95.100
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.885,54	273.300	183.400	183.400	183.400	183.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.636,70	82.300	107.400	107.400	107.400	107.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	39.815,33	78.300	94.600	97.600	97.600	97.600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.792,78	1.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.195,58	2.600	7.600	4.600	4.600	4.400
	+ • 64610002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833,01	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.880,74	37.400	41.700	42.700	41.200	42.300
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	1.731,25	100	1.600	1.600	100	100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.500	0	1.500	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.744,03	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	10.590,76	22.100	24.800	25.300	25.800	26.400
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	825,00	800	800	800	800	800
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.989,70	4.100	2.700	4.700	2.700	4.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.692,44	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 66180000 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	5.420,18	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.198,66	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	73,60	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.632,58	58.100	59.300	59.300	59.300	59.300
	+ • 65110001 Konzessionsabgaben	51.626,59	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 65110002 Konzessionsabgaben	1.708,91	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	5.010,58	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 65620001	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	286,50	100	100	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.658.304,29	4.888.800	6.324.700	6.372.500	6.359.600	6.427.300
10	-	Personalauszahlungen	711.597,13	836.700	839.100	848.800	858.500	868.700
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	181.862,52	203.900	181.500	183.600	185.500	187.700
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	317.993,60	353.800	378.800	382.700	386.600	390.800
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.098,43	13.200	12.500	12.800	12.900	13.200
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	75.607,73	133.900	138.700	140.700	142.200	143.800
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39.259,64	34.500	34.000	34.400	35.100	35.500
	- • 70290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	841,38	1.000	800	800	900	1.000
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	70.263,08	81.600	84.100	85.000	86.300	87.400
	- • 70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2.830,75	3.500	2.300	2.300	2.400	2.500
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.840,00	11.300	6.400	6.500	6.600	6.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712.168,61	918.900	990.400	773.100	730.700	705.300
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.241,18	163.700	149.700	61.200	61.200	52.200
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	242.241,35	155.800	193.800	198.800	166.300	166.300
	- • 72120003	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	16.238,41	0	0	0	0	0
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.631,82	18.000	18.800	19.300	19.000	19.000
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	34.239,31	98.100	82.600	48.500	48.500	37.100
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.898,00	39.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 72310001	Mieten und Pachten	2.000,00	0	12.000	0	0	0
	- • 72310002	Mieten und Pachten	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 72320000	Leasing	1.641,63	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.814,58	132.600	179.000	179.000	179.000	179.000
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	32.622,56	33.500	34.500	32.000	32.000	32.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	22.638,39	37.700	36.500	37.000	36.200	36.200
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.031,58	58.700	62.200	46.200	51.200	46.200
	- • 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.471,17	51.000	42.000	42.000	43.000	43.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.924,52	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	647,24	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88.886,87	116.700	143.000	72.800	58.000	58.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.195,88	89.500	84.600	99.800	120.500	156.900
	- • 75150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.500	500	500	500
	- • 75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.053,12	89.400	83.000	99.200	119.900	156.300
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	142,76	100	100	100	100	100
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.913.713,93	3.149.600	3.166.400	3.315.200	3.893.900	3.911.100
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.552,69	36.200	38.600	38.200	38.200	38.200
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	200.843,39	213.000	198.500	199.500	200.500	201.500
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	826.952,83	877.200	1.107.600	1.118.400	1.129.300	1.140.400
	- • 73180002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.875,76	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 73180003	Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	83.698,65	87.500	131.300	136.100	141.000	145.900
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	791.069,40	881.900	684.500	738.400	966.500	963.800
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	934.228,17	1.028.400	967.800	1.046.400	1.380.100	1.382.900
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	13.493,04	15.400	12.600	12.700	12.800	12.900
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	284.701,27	402.900	483.800	464.000	426.200	426.500
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.376,14	22.400	21.100	20.100	20.100	18.600
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	140,30	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.380,80	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	109.995,86	169.600	237.900	216.900	176.900	176.500
	- • 74310001	Geschäftsauszahlungen Verband	292,11	400	0	0	0	0
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	38.225,68	41.600	43.700	43.700	43.700	43.700
	- • 74410001	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	117.290,38	156.400	155.700	157.700	159.700	161.700
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	4.300	17.200	17.400	17.600	17.800
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	1.000	500	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.634.376,82	5.397.600	5.564.300	5.500.900	6.029.800	6.068.500
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	23.927,47	- 508.800	760.400	871.600	329.800	358.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.819,20	928.600	582.000	1.721.700	1.452.000	1.932.600
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	45.819,20	803.600	457.000	1.263.000	1.452.000	1.932.600
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	125.000	125.000	458.700	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	483.500	0	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	483.500	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	105.700	105.700	0	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.700	105.700	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.819,20	1.034.300	1.171.200	1.721.700	1.452.000	1.932.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128,52	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.858.622,22	3.193.400	3.024.300	2.632.000	2.657.000	2.537.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	81.910,53	860.000	1.142.000	2.040.000	2.000.000	2.000.000
	- • 78710001	Hochbaumaßnahmen	1.305.373,01	79.000	0	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	235.928,77	415.100	61.000	25.000	25.000	25.000
	- • 78720001	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000
	- • 78720002	Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 78720003	Tiefbaumaßnahmen	36.591,94	548.800	54.800	0	0	0
	- • 78720004	Tiefbaumaßnahmen	0,00	125.000	225.000	0	0	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	33.216,69	519.500	470.500	71.000	426.000	306.000
	- • 78730001	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	620.000	665.000	290.000	0	0
	- • 78730002	Sonstige Baumaßnahmen	165.601,28	25.000	200.000	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.817,81	112.200	88.000	16.000	16.000	316.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	93.559,42	112.200	88.000	16.000	16.000	16.000
	- • 78312001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	86.258,39	0	0	0	0	300.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.516,43	1.600	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.516,43	1.600	1.000	1.100	1.200	1.300
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.568,80	9.500	5.000	0	0	0
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.568,80	9.500	5.000	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.046.653,78	3.320.700	3.124.800	2.655.600	2.680.700	2.860.800
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.000.834,58	- 2.286.400	- 1.953.600	- 933.900	- 1.228.700	- 928.200
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.976.907,11	- 2.795.200	- 1.193.200	- 62.300	- 898.900	- 569.400
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	1.650.000	900.000	0	1.000.000	700.000
	+ • 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.000.000,00	1.650.000	900.000	0	1.000.000	700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000,05	91.500	85.900	100.900	125.900	168.400
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	25.000,05	91.500	85.900	100.900	125.900	168.400
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	974.999,95	1.558.500	814.100	- 100.900	874.100	531.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.001.907,16	- 1.236.700	- 379.100	- 163.200	- 24.800	- 37.800
	nachrichtlich:							

Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

09

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

THH 01 - Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	68.600	2.000	565.600	313.200	4.100	341.800	1.386.500	192.600	39.800	0
1100	11.00 Innere Verwaltung	9.500	0	171.100	79.700	4.000	105.700	521.800	166.600	4.200	0
1110	11.10 Steuerung	6.100	0	215.200	9.500	0	21.000	239.800	200	0	0
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	0	7.500	0	0	7.500	0	0	0
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	10.700	2.000	0	0	0	147.600	134.900	0	0	0
1124	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	36.800	0	0	173.200	0	60.700	226.900	100	29.700	0
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	1.500	0	179.300	43.100	0	6.800	249.100	20.500	900	0
1133	11.33 Grundstücksmanagement	4.000	0	0	200	100	0	6.500	5.200	5.000	0
	Summe THH	68.600	2.000	565.600	313.200	4.100	341.800	1.386.500	192.600	39.800	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

19

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

THH 02 - Sicherheit und Ordnung

12	12 Sicherheit und Ordnung	35.800	0	79.700	63.000	2.500	96.600	0	291.200	23.600	-520.800
1210	12.10 Statistik und Wahlen	3.000	0	5.600	0	0	3.500	0	16.800	0	-22.900
1220	12.20 Ordnungswesen	800	0	25.100	2.300	0	4.000	0	80.800	100	-111.500
1221	12.21 Verkehrswesen	300	0	5.600	300	0	100	0	17.800	0	-23.500
1222	12.22 Einwohnerwesen	15.000	0	24.700	0	0	15.400	0	97.500	100	-122.700
1223	12.23 Personenstandswesen	1.600	0	7.200	3.200	0	3.500	0	36.400	0	-48.700
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	300	0	0	0	0	0	0	1.500	0	-1.200
1260	12.60 Brandschutz	14.800	0	11.500	57.200	2.500	69.900	0	40.400	23.300	-190.000
1270	12.70 Rettungsdienst	0	0	0	0	0	200	0	0	100	-300
	Summe THH	35.800	0	79.700	63.000	2.500	96.600	0	291.200	23.600	-520.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

52

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

THH 03 - Schule und Kultur

21	21 Schulträgeraufgaben	88.400	2.000	117.600	92.500	38.400	32.300	0	233.600	500	-424.500
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	88.400	2.000	117.600	92.500	38.400	32.300	0	233.600	500	-424.500
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	6.000	0	0	600	0	-6.600
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	6.000	0	0	600	0	-6.600
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	200	0	400	6.800	2.000	3.500	0	9.000	0	-21.500
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	2.000	0	0	600	0	-2.600
2720	27.20 Bibliotheken	200	0	400	6.800	0	3.500	0	8.400	0	-18.900
28	28 Sonstige Kulturpflege	4.000	0	0	2.500	400	200	0	12.500	0	-11.600
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	4.000	0	0	2.500	400	200	0	12.500	0	-11.600
	Summe THH	92.600	2.000	118.000	101.800	46.800	36.000	0	255.700	500	-464.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

89

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

THH 04 - Soziales und Jugend

31	31 Soziale Hilfen	56.800	0	0	39.300	800	11.700	0	15.200	14.000	-24.200
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	56.400	0	0	37.000	0	11.200	0	11.200	14.000	-17.000
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	400	0	0	2.300	800	500	0	4.000	0	-7.200
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	489.800	0	2.000	23.400	1.111.600	44.900	0	160.900	300	-853.300
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	0	6.600	1.500	17.100	0	2.500	0	-27.700
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	489.800	0	2.000	16.800	1.110.100	27.800	0	158.400	300	-825.600
	Summe THH	546.600	0	2.000	62.700	1.112.400	56.600	0	176.100	14.300	-877.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

54

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

THH 05 - Sport

42	42 Sport und Bäder	20.800	100	46.200	85.100	5.900	167.600	0	105.600	88.300	-477.800
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	5.900	400	0	2.400	100	-8.800
4241	42.41 Sportstätten	20.800	100	46.200	85.100	0	167.200	0	103.200	88.200	-469.000
Summe THH		20.800	100	46.200	85.100	5.900	167.600	0	105.600	88.300	-477.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

99

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

THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr

51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	31.000	0	5.500	30.000	10.000	102.000	0	24.600	0	-141.100
5100	51.00 Räumliche Planung und Entwicklung	31.000	0	5.500	30.000	10.000	102.000	0	24.600	0	-141.100
52	52 Bauen und Wohnen	500	0	14.100	0	0	2.100	0	55.300	0	-71.000
5210	52.10 Bauordnung	500	0	14.100	0	0	2.100	0	55.300	0	-71.000
53	53 Ver- und Entsorgung	244.400	61.800	0	28.500	184.500	144.600	45.000	26.400	45.600	-78.400
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	55.000	0	0	0	3.800	0	2.400	0	48.800
5320	53.20 Gasversorgung	0	1.200	0	0	0	100	0	2.400	0	-1.300
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	30.300	0	0	0	3.000	67.700	0	2.400	24.500	-67.300
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	214.100	5.600	0	28.500	181.500	73.000	45.000	19.200	21.100	-58.600
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57.900	63.600	5.500	156.400	0	176.900	0	121.900	73.200	-412.400
5410	54.10 Gemeindestraßen	57.100	63.600	5.500	148.600	0	175.600	0	87.700	73.000	-369.700
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	800	0	0	7.700	0	800	0	31.500	200	-39.400
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	100	0	500	0	2.700	0	-3.300
	Summe THH	333.800	125.400	25.100	214.900	194.500	425.600	45.000	228.200	118.800	-702.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

99

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

THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

55	55 Natur- und Landschaftspflege	109.400	0	2.500	139.300	4.000	62.300	0	174.400	51.500	-324.600
5510	55.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	8.600	0	500	9.600	0	19.100	0	87.800	12.300	-120.700
5520	55.20 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	47.800	0	0	70.000	100	3.800	0	6.700	1.100	-33.900
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	40.200	0	2.000	26.100	0	24.600	0	46.100	19.200	-77.800
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	900	0	0	11.000	3.000	3.500	0	9.200	1.400	-27.200
5550	55.50 Forstwirtschaft	5.500	0	0	6.100	0	3.900	0	6.700	4.900	-16.100
5551	55.51 Landwirtschaft	6.400	0	0	16.500	900	7.400	0	17.900	12.600	-48.900
57	57 Wirtschaft und Tourismus	500	0	0	10.400	0	7.600	0	7.700	4.500	-29.700
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	0	2.000	0	800	0	2.900	200	-5.900
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	500	0	0	7.800	0	5.900	0	900	4.200	-18.300
5750	57.50 Tourismus	0	0	0	600	0	900	0	3.900	100	-5.500
	Summe THH	109.900	0	2.500	149.700	4.000	69.900	0	182.100	56.000	-354.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

LS

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

THH 08 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.434.800	3.782.000	0	0	1.796.200	84.500	0	0	0	3.336.100
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.434.800	3.773.500	0	0	1.796.200	0	0	0	0	3.412.100
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.500	0	0	0	84.500	0	0	0	-76.000
Summe THH		1.434.800	3.782.000	0	0	1.796.200	84.500	0	0	0	3.336.100
Summe der Produktbereiche		2.642.900	3.911.500	839.100	990.400	3.166.400	1.278.600	1.431.500	1.431.500	341.300	-61.400
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		2.642.900	3.911.500	839.100	990.400	3.166.400	1.278.600	1.431.500	1.431.500	341.300	-61.400

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-1.083.500	213.700	255.500	-1.125.300	0	0	-1.125.300	6.040.000
1100	Innere Verwaltung	-331.200	0	30.000	-361.200	0	0	-361.200	0
1110	Steuerung	-239.600	0	1.000	-240.600	0	0	-240.600	0
1114	Zentrale Funktionen	-7.500	0	0	-7.500	0	0	-7.500	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-134.900	0	0	-134.900	0	0	-134.900	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	-150.100	108.000	213.500	-255.600	0	0	-255.600	6.040.000
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-223.900	0	8.500	-232.400	0	0	-232.400	0
1133	Grundstücksmanagement	3.700	105.700	2.500	106.900	0	0	106.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-1.083.500	213.700	255.500	-1.125.300	0	0	-1.125.300	6.040.000
12	Sicherheit und Ordnung	-154.400	0	62.000	-216.400	0	0	-216.400	0
1210	Statistik und Wahlen	-6.100	0	0	-6.100	0	0	-6.100	0
1220	Ordnungswesen	-30.300	0	0	-30.300	0	0	-30.300	0
1221	Verkehrswesen	-5.700	0	0	-5.700	0	0	-5.700	0
1222	Einwohnerwesen	-24.700	0	0	-24.700	0	0	-24.700	0
1223	Personenstandswesen	-12.300	0	0	-12.300	0	0	-12.300	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	300	0	0	300	0	0	300	0
1260	Brandschutz	-75.600	0	62.000	-137.600	0	0	-137.600	0
1270	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-154.400	0	62.000	-216.400	0	0	-216.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
21	Schulträgeraufgaben	-184.200	0	15.500	-199.700	0	0	-199.700	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-184.200	0	15.500	-199.700	0	0	-199.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-184.200	0	15.500	-199.700	0	0	-199.700	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
2620	Musikpflege	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	0
2710	Volkshochschulen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
2720	Bibliotheken	-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	0
28	Sonstige Kulturpflege	900	0	0	900	0	0	900	0
2810	Sonstige Kulturpflege	900	0	0	900	0	0	900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	900	0	0	900	0	0	900	0
31	Soziale Hilfen	14.700	127.000	960.000	-818.300	0	0	-818.300	0
3140	Soziale Einrichtungen	17.900	127.000	960.000	-815.100	0	0	-815.100	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-3.200	0	0	-3.200	0	0	-3.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	14.700	127.000	960.000	-818.300	0	0	-818.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-688.300	0	26.000	-714.300	0	0	-714.300	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-25.200	0	19.000	-44.200	0	0	-44.200	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-663.100	0	7.000	-670.100	0	0	-670.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-688.300	0	26.000	-714.300	0	0	-714.300	0
42	Sport und Bäder	-134.400	0	2.000	-136.400	0	0	-136.400	0
4210	Förderung des Sports	-5.900	0	0	-5.900	0	0	-5.900	0
4241	Sportstätten	-128.500	0	2.000	-130.500	0	0	-130.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-134.400	0	2.000	-136.400	0	0	-136.400	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-116.500	222.000	395.000	-289.500	0	0	-289.500	1.706.000
5100	Räumliche Planung und Entwicklung	-116.500	222.000	395.000	-289.500	0	0	-289.500	1.706.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-116.500	222.000	395.000	-289.500	0	0	-289.500	1.706.000
52	Bauen und Wohnen	-15.700	0	0	-15.700	0	0	-15.700	0
5210	Bauordnung	-15.700	0	0	-15.700	0	0	-15.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-15.700	0	0	-15.700	0	0	-15.700	0
53	Ver- und Entsorgung	24.800	125.000	372.900	-223.100	0	0	-223.100	615.000
5310	Elektrizitätsversorgung	51.200	0	0	51.200	0	0	51.200	0
5320	Gasversorgung	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5360	Telekommunikationseinrichtungen	1.100	0	3.900	-2.800	0	0	-2.800	0
5380	Abwasserbeseitigung	-28.600	125.000	369.000	-272.600	0	0	-272.600	615.000
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)		24.800	125.000	372.900	-223.100	0	0	-223.100	615.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-157.200	483.500	355.900	-29.600	0	0	-29.600	0
5410	Gemeindestraßen	-149.700	483.500	355.900	-22.100	0	0	-22.100	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-6.900	0	0	-6.900	0	0	-6.900	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)		-157.200	483.500	355.900	-29.600	0	0	-29.600	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-53.000	0	678.000	-731.000	0	0	-731.000	290.000
5510	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	-10.200	0	652.000	-662.200	0	0	-662.200	290.000
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauische Anlagen	-25.100	0	0	-25.100	0	0	-25.100	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.700	0	2.000	9.700	0	0	9.700	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-14.300	0	20.000	-34.300	0	0	-34.300	0
5550	Forstwirtschaft	-4.000	0	2.000	-6.000	0	0	-6.000	0
5551	Landwirtschaft	-11.100	0	2.000	-13.100	0	0	-13.100	0
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)		-53.000	0	678.000	-731.000	0	0	-731.000	290.000
57	Wirtschaft und Tourismus	-10.400	0	2.000	-12.400	0	0	-12.400	0
5710	Wirtschaftsförderung	-2.000	0	1.000	-3.000	0	0	-3.000	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-7.300	0	0	-7.300	0	0	-7.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5750	Tourismus	-1.100	0	1.000	-2.100	0	0	-2.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-10.400	0	2.000	-12.400	0	0	-12.400	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.336.100	0	0	3.336.100	900.000	85.900	4.150.200	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.412.100	0	0	3.412.100	0	0	3.412.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-76.000	0	0	-76.000	900.000	85.900	738.100	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	3.336.100	0	0	3.336.100	900.000	85.900	4.150.200	0
	Gesamtsumme der Produktbereiche	760.400	1.171.200	3.124.800	-1.193.200	900.000	85.900	-379.100	8.651.000
	Summe der ausgewählten Elemente	760.400	1.171.200	3.124.800	-7.517.900	900.000	85.900	-379.100	8.651.000

* 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
THH 01
Innere Verwaltung**

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **- Produktbeschreibungen -**

11 00 00 00 Innere Verwaltung

Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Inneren Verwaltung (einschließlich Verwaltungsgebäude), sofern diese nicht direkt externen Produkten zugeordnet werden können.

11 10 00 00 Steuerung

Das Produkt umfasst den Tätigkeitsbereich des Bürgermeisters und des Gemeinderats.

11 14 06 00 Partnerschaft Connantre

Das Produkt umfasst die Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaft mit Connantre.

11 22 00 00 Finanzverwaltung, Kasse

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die der Stadtkämmerei Weilheim/Teck im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft übertragen wurden. Darunter fallen insbesondere Haushalt- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

11 24 00 00 Verw. und Bew. bebauter Grundstücke

Das Produkt umfasst die Abwicklung von Grundstücksgeschäften, die Verwaltung und die Bewirtschaftung von Gebäuden, sofern diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind.

11 24 02 01 Grundschule Gebäudemanagement

Das Produkt umfasst die Abwicklung von Grundstücksgeschäften, die Verwaltung und die Bewirtschaftung der Grundschule und der zugehörigen Außenanlagen.

11 24 02 40 Gebäudemanagement

9 36 50 01 - Kindergarten Seestraße

9 36 50 02 - Kindergarten Schillerstraße

9 36 50 04 - Naturkindergarten

Das Produkt umfasst die Abwicklung von Grundstücksgeschäften, die Verwaltung und die Bewirtschaftung der Kindergärten und der zugehörigen Außenanlagen.

11 25 00 00 Bauhof

Das Produkt umfasst den Tätigkeitsbereich des gemeindeeigenen Bauhofs einschließlich Gebäude und Fahrzeuge.

11 33 00 00 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Das Produkt umfasst die Abwicklung von Grundstücksgeschäften und die Verwaltung von unbebauten Grundstücken, sofern diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.648,72	10.500	10.500	10.500	38.000	65.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191,50	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.814,14	35.900	32.500	32.500	32.500	32.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.625,49	24.700	25.400	27.900	26.400	29.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	505,01	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.534,86	73.300	70.600	73.100	99.100	129.300
12	- Personalaufwendungen	490.806,30	535.300	565.600	571.400	577.500	584.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.848,42	315.800	313.200	192.400	197.100	183.100
15	- Abschreibungen	76.693,13	79.300	81.100	77.100	114.200	158.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	873,90	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.155,10	232.300	260.600	242.600	244.600	246.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	978.376,85	1.166.900	1.224.700	1.087.700	1.137.600	1.175.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 918.841,99	- 1.093.600	-1.154.100	-1.014.600	-1.038.500	-1.046.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.876,56	1.316.500	1.386.500	1.247.500	1.288.000	1.293.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.759,12	180.200	192.600	193.100	201.700	199.000
23	- kalkulatorische Kosten	41.342,17	42.700	39.800	39.800	47.800	47.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 41.224,73	1.093.600	1.154.100	1.014.600	1.038.500	1.046.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 960.066,72	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.232,68	62.800	60.100	62.600	61.100	63.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.332,58	1.087.600	1.143.600	1.010.600	1.023.400	1.017.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 783.099,90	- 1.024.800	-1.083.500	-948.000	-962.300	-953.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.000	1.224.000	1.200.000	1.200.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	105.700	105.700	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	105.700	213.700	1.224.000	1.200.000	1.200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128,52	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	223.500	2.043.000	2.003.000	2.003.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.949,16	85.000	24.500	3.000	3.000	3.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.568,80	9.500	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	32.646,48	94.500	255.500	2.048.500	2.008.500	2.008.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 32.646,48	11.200	-41.800	-824.500	-808.500	-808.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 815.746,38	- 1.013.600	-1.125.300	-1.772.500	-1.770.800	-1.762.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.00.0000 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.553,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.553,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	82,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.400	7.600	7.700	7.800	7.900
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.635,88	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
12	- Personalaufwendungen	144.232,99	166.800	171.100	172.800	174.900	177.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	26.223,18	34.600	23.700	24.000	24.200	24.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.227,58	79.300	90.900	91.800	92.700	93.700
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.381,82	7.200	7.500	7.600	7.700	7.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	14.000	14.200	14.400	14.500	14.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.862,28	7.600	8.900	9.000	9.100	9.200
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	656,41	1.000	800	800	900	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.820,23	18.200	21.600	21.700	22.100	22.400
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2.215,49	2.400	2.300	2.300	2.400	2.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 154,00	2.500	1.200	1.200	1.300	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.103,46	66.400	79.700	51.700	51.700	47.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.824,65	5.000	10.000	5.000	5.000	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.094,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.199,08	13.800	13.000	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	1.641,63	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.931,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.918,60	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.533,21	22.500	25.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710001 Aufwendungen für Datenschutz	960,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	18.119,12	21.200	21.300	17.800	12.800	12.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.119,12	21.200	21.300	17.800	12.800	12.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.00.0000 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	793,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	793,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.387,64	60.000	84.400	69.400	69.400	69.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.710,80	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	35.282,81	32.000	55.400	40.400	40.400	40.000
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen Verband	0,00	400	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	23.100,17	23.200	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.293,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	287.636,32	318.400	360.500	315.700	312.800	309.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 286.000,44	- 309.100	-351.000	-306.100	-303.100	-300.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.000,00	472.600	521.800	473.100	476.500	470.700
	+ • 38110001 ILV Verwaltungskosten	14.000,00	472.600	521.800	473.100	476.500	470.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.403,82	154.300	166.600	162.800	169.200	166.500
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	138.100	149.600	146.100	152.400	149.600
	- • 48110002 ILV Bauhof	19.403,82	16.200	17.000	16.700	16.800	16.900
23	- kalkulatorische Kosten	8.320,91	9.200	4.200	4.200	4.200	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.724,73	309.100	351.000	306.100	303.100	300.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 299.725,17	0	0	0	0	0

11000000 Innere Verwaltung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz Kreisfeuerwehrverband

11000000 Innere Verwaltung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 5.000 Euro Jahresrate
5.000 Euro Fachwerk

11000000 Innere Verwaltung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz 3.000 Euro Jahresrate
10.000 Euro Ausstattung und Technik Rathaus

11000000 Innere Verwaltung 42320000 Leasing

Notiz 2.600 Euro Leasing Multifunktionsgeräte

11000000 Innere Verwaltung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz 2.500 Euro Jahresrate
2.000 Euro Betriebsausflug
3.500 Euro SiFa und Betriebsarzt
3.000 Euro Fortbildung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11000000 Innere Verwaltung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. Homepage (laufende Kosten) 10.000 Euro Umstellung von Server auf Cloud-Lösung (laufende Kosten bei 44310000)
11000000 Innere Verwaltung 42710001 Aufwendungen für Datenschutz	
Notiz	Datenschutz durch Komm.One
11000000 Innere Verwaltung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage Komm.One
11000000 Innere Verwaltung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	(EW 2320x0,76+550)
11000000 Innere Verwaltung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	u.a. Wartungsverträge 400 Euro Kreisfeuerwehrverband 15.000 Euro Organisationsuntersuchung
11000000 Innere Verwaltung 44310001 Geschäftsaufwendungen Verband	
Notiz	siehe 44310000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.00.0000-Innere Verwaltung											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.989	9.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	19.989	9.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.569	9.500	5.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.569	9.500	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.558	18.500	20.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.558	- 18.500	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.558	18.500	20.000	0	2.000	2.000	2.000

11000000 Innere Verwaltung 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Erneuerung Homepage (restl. Mittel aus 2023)
-------	--

11000000 Innere Verwaltung 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2.000 Euro Jahresrate 3.000 Euro Öffentliches WLAN Rathaus 10.000 Euro neue Medientechnik Sitzungssaal
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.00.0000-Innere Verwaltung											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

11000000 Innere Verwaltung 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730001 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Erstellung eines weiteren Arbeitsplatz im Rathaus (Baumaßnahme und Ausstattung)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	6.100	6.200	6.400	6.600
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	6.000	6.000	6.100	6.300	6.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.100	6.100	6.200	6.400	6.600
12	- Personalaufwendungen	188.343,81	201.500	215.200	217.500	219.600	221.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	103.160,08	104.500	113.600	114.800	115.900	117.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	75.607,73	93.500	98.400	99.400	100.400	101.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.576,00	3.500	3.200	3.300	3.300	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.512,22	7.000	9.500	7.000	9.500	7.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.029,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.482,81	5.000	7.500	5.000	7.500	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.729,13	22.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.440,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	140,30	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.148,83	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	209.585,16	231.100	245.700	245.500	250.100	249.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 209.585,16	- 225.000	-239.600	-239.300	-243.700	-243.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.500,00	225.300	239.800	239.500	243.900	243.500
	+ • 38110001 ILV Verwaltungskosten	6.500,00	225.300	239.800	239.500	243.900	243.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	305,74	300	200	200	200	200
	- • 48110002 ILV Bauhof	305,74	200	200	200	200	200
	- • 48110005 ILV Gebäude	0,00	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.194,26	225.000	239.600	239.300	243.700	243.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 203.390,90	0	0	0	0	0

11100000 Steuerung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	5.000 Euro Diverse Ehrungen (Jubilare) und Bürgerdank (alle zwei Jahre) 2.500 Euro Klausurtagung
-------	---

11100000 Steuerung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Gemeinderat
-------	-------------

11100000 Steuerung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	10.000 Euro Jahresrate 5.000 Euro Planung für spezielle Projekte
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0

11100000 Steuerung 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ratsinformationssystem: weiteres iPad

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Partnerschaft Connantre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.344,72	6.000	7.500	5.000	7.500	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.344,72	6.000	7.500	5.000	7.500	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.344,72	6.000	7.500	5.000	7.500	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.344,72	- 4.000	-7.500	-3.000	-7.500	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	7.500	3.000	7.500	3.000
	+ • 38110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	4.000	7.500	3.000	7.500	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58,36	0	0	0	0	0
	- • 48110002 ILV Bauhof	58,36	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 58,36	4.000	7.500	3.000	7.500	3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.403,08	0	0	0	0	0

11140600 Partnerschaft Connantre 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz | Fahrt nach Connantre (alle zwei Jahre)

11140600 Partnerschaft Connantre 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Besuch aus Connantre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109,50	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	109,50	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.590,76	8.100	10.600	10.900	11.100	11.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	10.590,76	8.100	10.600	10.900	11.100	11.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.450,26	10.200	12.700	13.000	13.200	13.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.242,09	147.000	147.500	149.500	151.500	153.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.820,32	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	134.421,77	136.000	138.000	140.000	142.000	144.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	1.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	140.242,09	147.100	147.600	149.600	151.600	153.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 128.791,83	- 136.900	-134.900	-136.600	-138.400	-140.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	136.900	134.900	136.600	138.400	140.100
	+ • 38110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	136.900	134.900	136.600	138.400	140.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	136.900	134.900	136.600	138.400	140.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 128.791,83	0	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz 9.000 Euro Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Verw. und Bew. bebauter Grundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.556,66	32.000	26.100	26.100	26.100	26.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	32.556,66	32.000	26.100	26.100	26.100	26.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.556,66	32.000	26.100	26.100	26.100	26.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.250,26	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.894,72	26.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.080,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.275,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	2.507,98	2.600	2.600	2.600	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.507,98	2.600	2.600	2.600	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.758,24	35.600	17.600	12.600	10.400	10.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.798,42	- 3.600	8.500	13.500	15.700	15.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.800	700	0	0	0
	+ • 38110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	12.800	700	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	742,68	100	100	4.400	6.600	6.600
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	0	4.300	6.500	6.500
	- • 48110002 ILV Bauhof	742,68	100	100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten	8.197,20	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.939,88	3.600	-8.500	-13.500	-15.700	-15.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.858,54	0	0	0	0	0

11240000 Verw. und Bew. bebauter Grundstücke 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz | Bahnhofstraße u. Friedhofstraße

11240000 Verw. und Bew. bebauter Grundstücke 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | 3.000 Euro Jahresrate

11240000 Verw. und Bew. bebauter Grundstücke 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | Planungsleistungen energetische Sanierung kommunaler Gebäude

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0000-Verw. und Bew. bebauter Grundstücke											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

11240000 Verw. und Bew. bebauter Grundstücke 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	3.000 Euro Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Grundschule Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.443,54	8.400	8.400	8.400	5.900	3.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.443,54	8.400	8.400	8.400	5.900	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.603,00	8.400	10.400	10.400	7.900	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.269,27	122.600	119.600	42.600	42.300	42.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.058,90	87.000	87.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	880,60	300	300	300	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.329,77	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Abschreibungen	30.934,13	31.000	31.000	31.000	25.700	20.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	30.934,13	31.000	31.000	31.000	25.700	20.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.203,40	153.600	150.600	73.600	68.000	62.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.600,40	- 145.200	-140.200	-63.200	-60.100	-57.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	153.500	148.300	71.300	68.200	65.400
	+ • 38110007 ILV Gebäude	0,00	153.500	148.300	71.300	68.200	65.400
23	- kalkulatorische Kosten	6.738,81	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.738,81	145.200	140.200	63.200	60.100	57.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 71.339,21	0	0	0	0	0

11240201 Grundschule Gebäudemanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	10.000 Euro Jahresrate
	35.000 Euro Austausch Fenster
	15.000 Euro Digitalisierungsoffensive
	15.000 Euro Erneuerung Trittplatten Pausenhof
	5.000 Euro Durchführung E-Check
	5.000 Euro Austausch Türen
	2.000 Euro Beschattung

11240201 Grundschule Gebäudemanagement 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	20.000 Euro Energie / Heizung /Müll
	10.000 Euro jährl. Grundreinigung inkl. Fenster
	2.000 Euro Versicherung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0201-Grundschule Gebäudemanagement											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0

11240201 Grundschule Gebäudemanagement 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2024: Klettergerüst/Klettersechseck

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Seestraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.208,30	19.200	21.700	19.200	19.200	14.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25,49	5.000	7.500	5.000	5.000	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	554,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.628,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	624,09	500	500	500	50.500	100.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	624,09	500	500	500	50.500	100.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.832,39	19.700	22.200	19.700	69.700	115.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.832,39	- 19.700	-22.200	-19.700	-39.700	-55.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.400	24.900	22.400	50.400	65.900
	+ • 38110007 ILV Gebäude	0,00	22.400	24.900	22.400	50.400	65.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.700	2.700	2.700	10.700	10.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	19.700	22.200	19.700	39.700	55.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.832,39	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Schillerstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294,12	300	300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	294,12	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	294,12	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.253,58	10.700	13.200	10.700	10.700	10.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.369,97	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	71,37	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.812,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	12.242,26	11.200	13.600	13.600	13.500	13.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.242,26	11.200	13.600	13.600	13.500	13.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.495,84	21.900	26.800	24.300	24.200	24.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.201,72	- 21.600	-26.500	-24.000	-23.900	-23.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.900	34.100	31.600	31.500	31.400
	+ • 38110007 ILV Gebäude	0,00	27.900	34.100	31.600	31.500	31.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	21.600	26.500	24.000	23.900	23.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.201,72	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9365004 Naturkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,83	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	571,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.024,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	4.784,80	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.784,80	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.380,63	16.100	16.700	16.700	16.700	16.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.380,63	- 16.100	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.100	18.900	18.900	18.900	18.900
	+ • 38110007 ILV Gebäude	0,00	17.100	18.900	18.900	18.900	18.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	16.100	16.700	16.700	16.700	16.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.380,63	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0240-Tageseinrichtungen für Kinder Gebäudemanagement											
Maßnahme: 0101-Hochbaumaßnahmen Seestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	108.000	0	1.224.000	1.200.000	1.200.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	108.000	0	1.224.000	1.200.000	1.200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	108.000	0	1.224.000	1.200.000	1.200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	6.040.000	2.040.000	2.000.000	2.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	6.040.000	2.040.000	2.000.000	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	180.000	6.040.000	2.040.000	2.000.000	2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-72.000	-6.040.000	-816.000	-800.000	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	180.000	6.040.000	2.040.000	2.000.000	2.000.000

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder Gebäudemanagement 0101 Hochbaumaßnahmen Seestraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	60% Förderung (LSP) Neubau Kindergarten Seestraße
-------	---

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder Gebäudemanagement 0101 Hochbaumaßnahmen Seestraße 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2024: Planungskosten Neubau KiGa Seestraße 2025: Planungs-/ Baukosten Neubau Kiga Seestraße (Übertrag Planungskosten 2023 von Produkt 36.50.0101, Maßn. 0101)
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0240-Tageseinrichtungen für Kinder Gebäudemanagement											
Maßnahme: 0204-Sonstige Baumaßnahme Schillerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder Gebäudemanagement 0204 Sonstige Baumaßnahme Schillerstraße 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Spielhäusle KiGa Schillerstraße
-------	---------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0240-Tageseinrichtungen für Kinder Gebäudemanagement											
Maßnahme: 0404-Sonstige Baumaßnahme Naturkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder Gebäudemanagement 0404 Sonstige Baumaßnahme Naturkindergarten 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Sonnenschutz Naturkindergarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,18	300	300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	357,18	300	300	300	300	300
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	34,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34,73	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	505,01	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	505,01	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	896,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	158.229,50	167.000	179.300	181.100	183.000	185.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	120.443,66	126.100	136.200	137.600	138.900	140.400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.442,10	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.655,12	11.200	11.600	11.700	11.900	12.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.688,62	27.200	29.500	29.700	30.100	30.400
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.156,84	41.500	43.100	37.300	37.300	37.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	513,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	826,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	936,20	6.500	6.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.454,48	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.790,54	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.635,28	2.500	1.800	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	7.480,75	5.400	4.100	3.600	3.300	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.480,75	5.400	4.100	3.600	3.300	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.794,57	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.779,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.015,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	201.661,66	216.600	229.200	224.700	226.300	228.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 200.764,74	- 215.100	-227.700	-223.200	-224.800	-226.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.376,56	236.600	249.100	244.600	246.200	247.900
	+ • 38110002 ILV Bauhof	21.376,56	236.600	249.100	244.600	246.200	247.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	885,68	1.000	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9,12	215.100	227.700	223.200	224.800	226.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 200.773,86	0	0	0	0	0

11250000 Bauhof 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2.000 Euro Jahresrate 2.500 Euro Kleingeräte und Werkzeuge unter der Wertgrenze 2.000 Euro Heizlüfter (3 Stk.)
-------	--

11250000 Bauhof 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	1.300 Euro UHR durch Reinigungsfirma
-------	--------------------------------------

11250000 Bauhof 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	1.000 Euro Ersatzmesser für Sportplatzmäher
-------	---

11250000 Bauhof 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	1.500 Euro Jahresrate 1.300 Euro zusätzl. Berufskleidung (PSA)
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 0002-Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.960	76.000	8.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.960	76.000	8.500	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.960	76.000	8.500	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.960	- 76.000	- 8.500	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.960	76.000	8.500	0	1.000	1.000	1.000

11250000 Bauhof 0002 Erwerb bewegliches Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	1.000 Euro Jahresrate 1.500 Euro Freischneider 3.000 Euro Schneepflug klein 3.000 Euro Streuer klein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.098,02	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.098,02	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.098,02	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,94	700	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,94	100	100	100	100	100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	80,79	100	100	100	100	100
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80,79	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,67	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1,67	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	236,40	800	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.861,62	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 38110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	7.400	6.500	6.500	6.500	6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	748,52	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 48110002 ILV Bauhof	748,52	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
23	- kalkulatorische Kosten	5.042,44	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.790,96	- 2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.929,34	0	0	0	0	0

11330000 Verwaltung unbebauter Grundstücke 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Grundsteuer
-------	-------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Verwaltung unbebauter Grundstücke											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	105.700	105.700	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	105.700	105.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	105.700	105.700	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	129	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0
	- • 78210001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	129	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 129	105.700	103.200	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	129	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500

11330000 Verwaltung unbebauter Grundstücke 0005 Grundstücksmanagement 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Kirchheimer Straße 7 (Übertrag aus 2023)

11330000 Verwaltung unbebauter Grundstücke 0005 Grundstücksmanagement 78210001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2.500 Euro Jahresrate

**Teilhaushalt
THH 02
Sicherheit und Ordnung**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

- Produktbeschreibungen -

12 10 00 00 Statistik und Wahlen

Das Produkt umfasst die Erhebung von allgemeinen Statistiken und die Durchführung von Wahlen.

12 20 00 00 Ordnungswesen

Das Produkt umfasst die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

12 21 00 00 Verkehrswesen

Das Produkt umfasst die Überwachung des öffentlichen Verkehrs, sowie verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse.

12 22 00 00 Einwohnerwesen

Das Produkt umfasst das Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, sämtliche Meldeangelegenheiten und weitere Tätigkeiten im Rahmen des Bürgerservice.

12 23 00 00 Personenstandswesen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben des Standesamts. Darunter fallen insbesondere die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, die Anmeldung zur Eheschließung sowie öffentliche Beglaubigungen.

12 24 00 00 Kommunales Grundbuchwesen

Das Produkt umfasst die Tätigkeit des Bürgermeisters als Ratschreiber.

12 60 00 00 Brandschutz

Das Produkt umfasst die Brandbekämpfung, die Brandschutzaufklärung sowie sonstige technische Hilfeleistungen für Dritte.

12 70 00 00 Rettungsdienst

Das Produkt umfasst die Aufgaben der medizinischen Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort und der Transport in eine Behandlungseinrichtung.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.180,00	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.100	8.300	8.000	8.000	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.691,96	17.200	18.400	18.400	18.400	18.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.973,71	300	300	300	300	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	1.500	1.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.845,67	31.000	35.800	34.000	34.000	32.300
12	- Personalaufwendungen	85.785,21	114.100	79.700	81.100	82.300	83.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.602,48	83.400	63.000	61.800	61.000	61.000
15	- Abschreibungen	0,00	54.300	59.900	59.400	59.000	58.300
17	- Transferaufwendungen	3.940,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.529,55	33.000	36.700	35.700	35.700	34.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.857,24	288.800	241.800	240.500	240.500	239.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 155.011,57	- 257.800	-206.000	-206.500	-206.500	-207.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	281.700	291.200	263.900	265.000	261.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	22.400	23.600	23.600	23.600	23.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 304.100	-314.800	-287.500	-288.600	-285.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 155.011,57	- 561.900	-520.800	-494.000	-495.100	-492.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.072,48	22.900	27.500	26.000	26.000	24.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.709,98	234.500	181.900	181.100	181.500	181.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 164.637,50	- 211.600	-154.400	-155.100	-155.500	-156.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	34.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.000,00	34.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.466,09	7.000	32.000	1.000	1.000	301.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	105.466,09	31.000	62.000	1.000	1.000	301.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 102.466,09	3.000	-62.000	-1.000	-1.000	-301.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 267.103,59	- 208.600	-216.400	-156.100	-156.500	-457.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	1.500	1.500	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.500	1.500	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.500	0	1.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.000	1.500	1.500	0
12	- Personalaufwendungen	3.724,06	7.500	5.600	5.700	5.900	6.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.746,06	5.000	3.400	3.400	3.500	3.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.100	2.000	2.100	2.200	2.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 22,00	400	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,50	1.000	3.500	2.500	2.500	1.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.500	1.500	1.500	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	12,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.736,56	8.500	9.100	8.200	8.400	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.736,56	- 8.500	-6.100	-6.700	-6.900	-7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000	16.800	15.200	15.300	15.100
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	15.500	16.300	14.700	14.800	14.600
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.000	-16.800	-15.200	-15.300	-15.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.736,56	- 24.500	-22.900	-21.900	-22.200	-22.100

12100000 Statistik und Wahlen 34800000 Erstattungen vom Bund

Notiz	2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl
-------	--

12100000 Statistik und Wahlen 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz	2024: Kommunalwahl 2026: Landtagswahl
-------	--

12100000 Statistik und Wahlen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

12100000 Statistik und Wahlen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	1.000 Euro Schulung pro Wahljahr
-------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	927,52	800	800	800	800	800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	927,52	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	927,52	800	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	18.632,68	30.100	25.100	25.500	25.800	26.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	11.238,50	14.900	10.200	10.300	10.400	10.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.746,46	6.200	6.400	6.500	6.500	6.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	510,00	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.203,72	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 66,00	1.100	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.238,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.343,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.343,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.214,43	36.100	31.400	31.800	32.100	32.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.286,91	- 35.300	-30.600	-31.000	-31.300	-31.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.500	80.800	72.800	73.000	72.100
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	78.400	80.700	72.700	72.900	72.000
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 78.500	-80.900	-72.900	-73.100	-72.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.286,91	- 113.800	-111.500	-103.900	-104.400	-103.800

12200000 Ordnungswesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz | Einnahmen Gewerbean-/abmeldungen

12200000 Ordnungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz | Fundtierkostenpauschale Tierschutzverein Kirchheim/Teck

12200000 Ordnungswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | Hundekotbeutel
Gewerbeamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355,00	300	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	355,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	355,00	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	3.724,06	7.500	5.600	5.800	5.800	6.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.746,06	5.000	3.400	3.500	3.500	3.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 22,00	400	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273,32	300	300	300	300	300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.195,55	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.077,77	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 818,75	100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 818,75	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.178,63	7.900	6.000	6.200	6.200	6.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.823,63	- 7.600	-5.700	-5.900	-5.900	-6.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.900	17.800	16.200	16.400	16.200
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	16.800	17.700	16.100	16.300	16.100
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.900	-17.800	-16.200	-16.400	-16.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.823,63	- 24.500	-23.500	-22.100	-22.300	-22.300

12210000 Verkehrswesen 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | 300 Euro Stromkosten Blitzersäule

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.196	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.196	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.196	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.196	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.196	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.857,60	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	15.857,60	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.857,60	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	38.412,66	38.900	24.700	25.100	25.400	25.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.384,46	28.600	19.100	19.300	19.500	19.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.014,86	3.100	1.600	1.700	1.800	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.013,34	7.100	4.000	4.100	4.100	4.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	400	400	300	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	400	400	300	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.960,62	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.960,62	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.373,28	52.900	40.100	40.500	40.700	40.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.515,68	- 38.900	-25.100	-25.500	-25.700	-25.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.100	97.500	87.500	87.700	86.500
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	95.100	97.500	87.500	87.700	86.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 95.100	-97.600	-87.600	-87.800	-86.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.515,68	- 134.000	-122.700	-113.100	-113.500	-112.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.448	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.448	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.448	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.448	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.448	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.147,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.147,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	140,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.287,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Personalaufwendungen	11.362,24	12.300	7.200	7.300	7.500	7.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.364,36	9.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	898,78	1.000	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.099,10	2.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,00	3.200	3.200	3.000	2.200	2.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140,00	200	200	1.000	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.025,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.575,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.575,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.102,54	19.000	13.900	13.800	13.200	13.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.815,54	- 17.400	-12.300	-12.200	-11.600	-11.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.100	36.400	33.100	33.200	32.900
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	35.000	36.300	33.000	33.100	32.800
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 35.100	-36.400	-33.100	-33.200	-32.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.815,54	- 52.500	-48.700	-45.300	-44.800	-44.600

12230000 Personenstandswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz: 2025: Schulung zu Namensrecht ab 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370,00	300	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	370,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	370,00	300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	370,00	300	300	300	300	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	370,00	- 1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.180,00	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.430,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	550,00	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.100	8.300	8.000	8.000	8.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.100	8.300	8.000	8.000	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.034,84	300	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.034,84	300	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.833,71	200	200	200	200	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.833,71	200	200	200	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.048,55	14.000	14.800	14.500	14.500	14.300
12	- Personalaufwendungen	9.929,51	17.800	11.500	11.700	11.900	12.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.492,32	9.900	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.905,20	1.900	200	200	200	200
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	169,36	200	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	406,43	500	100	100	100	100
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 43,80	700	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.926,15	77.600	57.200	56.200	56.200	56.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.557,05	13.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.091,84	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.566,29	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.687,96	9.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.469,01	8.500	8.500	7.000	7.000	7.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.120,78	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	168,00	100	100	100	100	100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.265,22	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	54.100	59.000	58.500	58.200	57.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	54.100	59.000	58.500	58.200	57.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	3.940,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.940,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.456,14	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.983,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	570,00	600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.043,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen Verband	292,11	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.567,70	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.251,80	164.200	141.100	139.800	139.700	139.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.203,25	- 150.200	-126.300	-125.300	-125.200	-125.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.700	40.400	37.600	37.900	37.500
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	37.800	39.500	36.700	37.000	36.600
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	900	900	900	900	900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	22.300	23.300	23.300	23.300	23.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 61.000	-63.700	-60.900	-61.200	-60.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.203,25	- 211.200	-190.000	-186.200	-186.400	-186.000

12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2.500 Euro Jahresrate
-------	-----------------------

12600000 Brandschutz 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Wartungsgebühren Atemschutz & Feuerwehrschräuche
-------	--

12600000 Brandschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	6.000 Euro Jahresrate
-------	-----------------------

12600000 Brandschutz 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2.600 Euro UHR durch Reinigungsfirma
-------	--------------------------------------

12600000 Brandschutz 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	6.500 Euro Jahresrate (u.a. Beschaffung Kleidung)
	7.500 Euro Aus- und Fortbildung
	7.500 Euro Zuschuss LKW-Führerscheine

12600000 Brandschutz 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	1.500 Euro Jahresrate
-------	-----------------------

12600000 Brandschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	2.500 Euro Zuschuss Kameradschaftskasse
-------	---

12600000 Brandschutz 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Einsatzentschädigung / Überlandhilfe
-------	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

12600000 Brandschutz 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Versicherungen (auch Unfallversicherung durch Kreisfeuerwehrverband)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000	13.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	3.000	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.000	13.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	101.823	7.000	32.000	0	1.000	1.000	301.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	15.564	7.000	32.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	86.258	0	0	0	0	0	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	101.823	7.000	32.000	0	1.000	1.000	301.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-98.823	6.000	-32.000	0	-1.000	-1.000	-301.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	101.823	7.000	32.000	0	1.000	1.000	301.000

12600000 Brandschutz 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	1.000 Euro Jahresrate 20.000 Euro Umstellung Einsatzstellenfunk auf Digital 8.000 Euro Rollwagen für Hochwasser- und Einsatzequipment 3.000 Euro Ersatzbeschaffung Beamer

12600000 Brandschutz 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Notiz	2027: Ersatzbeschaffung TSF-W

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	24.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	24.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	24.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-3.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	24.000	30.000	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Sireneninfrastruktur (Übertrag aus Vorjahr)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	200	200	200	200	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 200	-200	-200	-200	-100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 300	-300	-300	-300	-200

**Teilhaushalt
THH 03
Schule und Kultur**

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

- Produktbeschreibungen -

21 10 01 01 Grundschulen

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb der Grundschule.

21 10 01 02 Verlässliche Grundschule, Kernzeitenbetreuung

Das Produkt umfasst den Betrieb der Kernzeitenbetreuung.

26 20 00 00 Musikpflege

Das Produkt umfasst die Förderung der Musik.

27 10 00 00 Volkshochschulen

Das Produkt umfasst die Förderung der Volkshochschule Kirchheim unter Teck e.V..

27 20 00 00 Bibliotheken

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Bücherei.

28 10 00 00 Sonstige Kulturpflege

Das Produkt umfasst die Kulturförderung im Rahmen von eigenen Veranstaltungen und die Unterstützung von Dritten für Projekte, die der Kulturpflege dienen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 03 - Schule und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.489,00	28.400	31.100	31.100	31.100	31.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	4.800	4.500	2.100	2.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.140,75	7.100	45.100	45.100	45.100	45.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.174,20	3.000	4.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.432,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.236,40	48.500	94.600	91.300	88.900	88.900
12	- Personalaufwendungen	68.935,34	96.700	118.000	119.400	120.700	122.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.709,28	81.500	101.800	107.100	92.300	76.400
15	- Abschreibungen	0,00	9.700	13.000	11.700	6.900	6.900
17	- Transferaufwendungen	43.963,76	44.400	46.800	46.400	46.400	46.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.230,31	26.800	23.000	23.000	23.000	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	173.838,69	259.100	302.600	307.600	289.300	274.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 119.602,29	- 210.600	-208.000	-216.300	-200.400	-186.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	254.400	255.700	173.500	171.300	168.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 254.900	-256.200	-174.000	-171.800	-168.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 119.602,29	- 465.500	-464.200	-390.300	-372.200	-354.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 03 - Schule und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.741,28	46.000	87.800	84.800	84.800	84.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.700,54	249.400	289.600	295.900	282.400	268.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 138.959,26	- 203.400	-201.800	-211.100	-197.600	-183.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.357,61	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.357,61	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.455,92	10.700	10.500	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.455,92	15.700	15.500	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.098,31	- 15.700	-15.500	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 148.057,57	- 219.100	-217.300	-214.100	-200.600	-186.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.991,00	21.300	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.021,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.970,00	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	4.800	4.500	2.100	2.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	4.800	4.500	2.100	2.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.432,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.432,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.423,45	32.300	37.400	37.100	34.700	34.700
12	- Personalaufwendungen	24.426,92	41.800	23.000	23.400	23.700	24.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.042,66	29.500	16.100	16.300	16.500	16.700
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	627,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.707,37	3.000	1.400	1.400	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.047,57	7.100	3.500	3.600	3.600	3.700
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2,32	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300,24	61.000	71.200	70.700	70.700	55.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	170,77	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.133,08	32.800	18.500	18.000	18.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	728,20	500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.041,15	5.000	500	500	500	500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.633,24	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.593,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	0,00	9.700	12.900	11.600	6.800	6.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.700	12.900	11.600	6.800	6.800
17	- Transferaufwendungen	37.064,90	36.000	38.400	38.000	38.000	38.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.064,90	36.000	38.400	38.000	38.000	38.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.538,99	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.693,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.379,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.466,11	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.331,05	163.600	160.600	158.800	154.300	139.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.907,60	- 131.300	-123.200	-121.700	-119.600	-105.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	210.900	209.000	129.400	126.800	123.800
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	41.200	43.600	41.300	41.700	41.400
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	16.200	17.100	16.800	16.900	17.000
	- • 48110007 ILV Gebäude	0,00	153.500	148.300	71.300	68.200	65.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 211.400	-209.400	-129.800	-127.200	-124.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.907,60	- 342.700	-332.600	-251.500	-246.800	-229.200

21100101 Grundschulen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Förderung Schulsozialarbeit vom Land und vom Landkreis

21100101 Grundschulen 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Notiz Förderung der Jugendstiftung BW (Jugendbegleiter-Programm)

21100101 Grundschulen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz u.a. außerschulische Projekte

21100101 Grundschulen 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz Kostenerstattung Schulsozialarbeit Gemeinde Ohmden
Schulkostenbeiträge

21100101 Grundschulen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz 3.000 Euro Jahresrate
15.000 Euro Tische und Stühle jedes Jahr eine Klasse neu ausstatten
300 Euro Aktenschrank zur Archivierung von Schülerakten
200 Euro kleiner Tresor für Rektorat

21100101 Grundschulen 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 28.000 Euro Unterhaltsreinigung (direkte Rechnungsstellung, keine ILV)
500 Euro Schmutzfangmatten (direkte Rechnungsstellung, keine ILV)

21100101 Grundschulen 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Notiz Zusätzlich digitale Lernmittel

21100101 Grundschulen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz 8.000 Euro Wartung & Support EDV
6.000 Euro Wartungsverträge päd. Netzwerk

21100101 Grundschulen 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Notiz Schulsozialarbeit über Brückenhaus e.V.
Schulkostenbeitrag an Nachbargemeinden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0101-Grundschulen											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.358	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	5.358	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.358	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.456	9.200	9.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	14.456	9.200	9.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.456	9.200	9.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.098	- 9.200	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.456	9.200	9.000	0	3.000	3.000	3.000

21100101 Grundschulen 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	3.000 Euro Jahresrate 6.000 Euro Regale für Schüler (6 Stück)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0101-Grundschulen											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0

21100101 Grundschulen 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Neuer Zaun (Böschungssicherung, Übertrag aus Vorjahr)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Verlässliche Grundschule, Kernzeitenbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.498,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.498,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.140,75	7.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.140,75	7.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.638,75	15.000	53.000	53.000	53.000	53.000
12	- Personalaufwendungen	43.887,93	54.100	94.600	95.600	96.600	97.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.853,03	40.000	72.400	73.100	73.800	74.600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.647,51	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.649,85	4.000	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	326,14	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.314,17	10.000	15.900	16.100	16.300	16.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.097,23	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322,71	15.500	21.300	14.300	14.300	13.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	126,11	12.000	8.000	1.000	1.000	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	647,24	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	549,36	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010,10	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.850,95	6.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.159,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.220,74	77.600	120.200	114.200	115.200	115.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.581,99	- 62.600	-67.200	-61.200	-62.200	-62.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.400	24.600	22.800	23.000	22.800
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	23.100	24.200	22.400	22.600	22.400
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	300	400	400	400	400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Verlässliche Grundschule, Kernzeitenbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.400	-24.700	-22.900	-23.100	-22.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.581,99	- 86.000	-91.900	-84.100	-85.300	-85.300

21100102 Verlässliche Grundschule, Kernzeitenbetreuung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss Verlässliche Grundschule
-------	-----------------------------------

21100102 Verlässliche Grundschule, Kernzeitenbetreuung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	1.000 Euro Jahresrate 1.000 Euro EDV 6.000 Euro Grundausstattung (Arbeitsplatte/Unterschränke/Snoezelenraum/Kamshibai-Theater/...)
-------	--

21100102 Verlässliche Grundschule, Kernzeitenbetreuung 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	UHR durch Reinigungsfirma (keine ILV, da direkte Abrechnung)
-------	--

21100102 Verlässliche Grundschule, Kernzeitenbetreuung 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten

Notiz	6.000 Euro Mittagessen Kernzeit
-------	---------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0102-Verlässliche Grundschule, Kernzeitenbetreuung											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0

21100102 Verlässliche Grundschule, Kernzeitenbetreuung 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	neuer Laptop
-------	--------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	6.373,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.373,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.373,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.373,86	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	600	500	500	500
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	500	600	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-600	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.373,86	- 6.500	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500

26200000 Musikpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an Musikverein, Chor und Bläserklasse
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 325,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	600	500	500	500
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	500	600	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-600	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 325,00	- 2.500	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500

27100000 Volkshochschulen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss & Freiwillige Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	620,49	800	400	400	400	400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	476,30	500	200	200	200	200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	42,38	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	101,69	200	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,12	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004,46	3.200	6.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	2.500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.004,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.581,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.405,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	176,22	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.206,17	7.500	10.700	8.700	8.700	8.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.206,17	- 7.300	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600	8.400	8.200	8.300	8.200
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	7.300	8.100	7.900	8.000	7.900
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.600	-8.400	-8.200	-8.300	-8.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.206,17	- 14.900	-18.900	-16.700	-16.800	-16.700

27200000 Bibliotheken 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Umzug Bücherei

27200000 Bibliotheken 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz UHR durch Reinigungsfirma (keine ILV, da direkte Abrechnung)

27200000 Bibliotheken 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Bücherbeschaffung, Buchpflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.174,20	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.174,20	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.174,20	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.081,87	1.800	2.500	17.300	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.027,32	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.054,55	0	200	15.000	200	200
17	- Transferaufwendungen	200,00	400	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.381,87	2.400	3.100	17.900	3.100	3.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.207,67	- 1.400	900	-16.900	-2.100	-2.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500	12.500	12.100	12.200	12.200
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	4.600	5.200	5.000	5.000	4.900
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	6.900	7.300	7.100	7.200	7.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.500	-12.500	-12.100	-12.200	-12.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.207,67	- 12.900	-11.600	-29.000	-14.300	-14.300

28100000 Sonstige Kulturpflege 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Singen und Musizieren unter dem Weihnachtsbaum

28100000 Sonstige Kulturpflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz 2.000 Euro Singen und Musizieren unter dem Weihnachtsbaum
300 Euro Blumenschmuckwettbewerb

28100000 Sonstige Kulturpflege 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz Bätscherfest alle drei Jahre

28100000 Sonstige Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Zuschüsse Bauwaga Fässla und evangelische Kirchengemeinde

**Teilhaushalt
THH 04
Soziales und Jugend**

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend **- Produktbeschreibungen -**

31 40 05 00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften.

31 40 07 00 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber.

31 80 08 00 Förderung von Seniorenarbeit

Das Produkt umfasst die Förderung von gemeinwesenorientierten Projekten, sowie die Unterstützung freier Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben.

31 80 10 00 Integrationsförderung

Das Produkt umfasst die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber / -innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben.

36 20 01 00 Kinder- und Jugendarbeit

Das Produkt umfasst die Förderung der aktiven Kinder- und Jugendarbeit.

36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige

9 36 50 01 - Kindergarten Seestraße

9 36 50 02 - Kindergarten Schillerstraße

9 36 50 03 - Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

9 36 50 04 - Naturkindergarten

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb der Kindergärten zur Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 04 - Soziales und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436.224,96	441.300	487.000	505.000	487.000	487.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	2.600	3.300	3.300	3.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.847,37	32.700	52.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	441.220,70	489.800	546.600	568.300	550.300	550.300
12	- Personalaufwendungen	2.531,12	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.625,49	58.700	62.700	42.100	42.100	42.100
15	- Abschreibungen	0,00	7.500	16.100	21.700	21.500	21.400
17	- Transferaufwendungen	833.200,46	865.000	1.112.400	1.123.200	1.134.100	1.145.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.880,33	29.000	40.500	70.700	40.900	41.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	891.237,40	963.400	1.233.700	1.259.700	1.240.600	1.251.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 450.016,70	- 473.600	-687.100	-691.400	-690.300	-701.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	158.300	176.100	168.300	197.100	212.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	700	14.300	14.300	14.300	14.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 159.000	-190.400	-182.600	-211.400	-226.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 450.016,70	- 632.600	-877.500	-874.000	-901.700	-928.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 04 - Soziales und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	439.110,81	488.600	544.000	565.000	547.000	547.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.389,99	955.900	1.217.600	1.238.000	1.219.100	1.230.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 432.279,18	- 467.300	-673.600	-673.000	-672.100	-683.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	172.000	127.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	172.000	127.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.837,26	860.000	971.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.996,67	2.000	15.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	111.833,93	862.000	986.000	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 111.833,93	- 690.000	-859.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 544.113,11	- 1.157.300	-1.532.600	-676.000	-675.100	-686.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.600	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.600	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.283,10	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.585,10	0	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	698,00	10.000	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.283,10	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.283,10	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400	6.000	5.800	5.800	5.700
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	4.600	5.200	5.000	5.000	4.900
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	800	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.400	-6.000	-5.800	-5.800	-5.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.283,10	- 3.300	-4.500	-4.300	-4.300	-4.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.520,80	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.520,80	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.400	2.100	2.100	2.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.400	2.100	2.100	2.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.000	52.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	29.000	52.000	55.000	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.520,80	29.000	53.400	57.100	57.100	57.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.669,62	31.000	35.500	24.000	24.000	24.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.678,95	0	500	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.975,52	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.200,00	29.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 42310001 Mieten und Pachten, Leasing	3.296,82	0	12.000	0	0	0
	- • 42310002 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	518,33	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	11.100	16.700	16.700	16.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	11.100	16.700	16.700	16.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.669,62	31.100	46.700	40.800	40.800	40.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.148,82	- 2.100	6.700	16.300	16.300	16.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600	5.200	5.000	5.000	5.000
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	4.600	5.200	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.600	-19.200	-19.000	-19.000	-19.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.148,82	- 6.700	-12.500	-2.700	-2.700	-2.700

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Miete Rainstraße und Hattenhofer Straße 4 (ab Mitte 2024 Hattenhofer Straße ersetzt durch Kirchheimer Straße)
-------	--

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	10x Erstaussstattung Möbel
-------	----------------------------

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Rainstraße 34
-------	---------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310001 Mieten und Pachten, Leasing	
--	--

Notiz	Hattenhofer Str. 4
-------	--------------------

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310002 Mieten und Pachten, Leasing	
--	--

Notiz	Rainstraße 20
-------	---------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)											
Maßnahme: 0001-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	172.000	127.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	172.000	127.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	172.000	127.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000	960.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	750.000	960.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	750.000	960.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 578.000	-833.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	750.000	960.000	0	0	0	0

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 0001 Hochbaumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung Flüchtlingsunterkunft

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 0001 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Bau Flüchtlingsunterkunft in der Kirchheimer Straße

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Förderung der Seniorenarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.251,00	400	400	400	400	400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.251,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.251,00	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.597,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	904,70	700	700	700	700	700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	904,70	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.002,12	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.751,12	- 2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800	4.000	3.900	3.900	3.900
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	3.800	4.000	3.900	3.900	3.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.800	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.751,12	- 6.100	-6.800	-6.700	-6.700	-6.700

31800800 Förderung der Seniorenarbeit 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz | Zuschüsse Amsel und Soziales Netz

31800800 Förderung der Seniorenarbeit 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz | Mitgliedsbeitrag Verein Soziales Netz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	500	300	300	300	300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	180,00	500	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	180,00	600	400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 180,00	- 600	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 180,00	- 600	-400	-400	-400	-400

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Sachmittel
-------	------------

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Notiz	Integrationsmanagement/Flüchtlingskoordination
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.206,36	1.600	6.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.206,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	- Transferaufwendungen	1.187,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.187,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200	17.100	17.300	17.500	17.700
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	4.200	17.100	17.300	17.500	17.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.393,86	7.300	25.200	21.400	21.600	21.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.393,86	- 7.200	-25.200	-21.400	-21.600	-21.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100	2.500	2.300	2.300	2.300
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.400	2.200	2.200	2.200
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.100	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.393,86	- 9.300	-27.700	-23.700	-23.900	-24.100

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Erstausrüstung Raum OKJA

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz 700 Euro Kinderferienprogramm
900 Euro Jugendarbeit

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Zuschüsse für Offene Jugendarbeit Holzmaden (OJA)
Förderverein Kindergarten und Grundschule
SWD EC Jugendverband

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Notiz Kostenersatz an Kreisjugendring (25% in S12)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit											
Maßnahme: 0002-Erwerb bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 0002 Erwerb bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ausstattung Raum OKJA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 0004 Sonstige Baumaßnahme 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Erstellung einer Grillstelle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Seestraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	18.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	18.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	3.600	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	300,00	3.600	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,00	3.600	0	18.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.265,56	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	972,43	1.100	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	86,32	200	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	206,81	300	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,28	3.600	4.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	439,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18,29	100	100	100	100	100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	500	500	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783,28	3.100	3.700	33.700	3.700	3.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	17,29	0	500	30.500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.765,99	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.509,12	8.800	9.800	38.800	8.700	8.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.209,12	- 5.200	-9.800	-20.800	-8.700	-8.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.800	60.500	57.100	85.500	101.100
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	22.900	24.600	23.900	24.200	24.200
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	10.500	11.000	10.800	10.900	11.000
	- • 48110007 ILV Gebäude	0,00	22.400	24.900	22.400	50.400	65.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 55.900	-60.600	-57.200	-85.600	-101.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.209,12	- 61.100	-70.400	-78.000	-94.300	-109.900

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365001 Kindergarten Seestraße

Notiz 2025: LSP 60% Förderung Wettbewerb Neubau Kiga Seestraße

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001 Kindergarten Seestraße	
---	--

Notiz	2.000 Euro Jahresrate 500 Euro Bücherregal 500 Euro Taschenwagen
-------	--

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 44310000 Geschäftsaufwendungen 9365001 Kindergarten Seestraße	
---	--

Notiz	30.000 Euro 2025: Wettbewerb Neubau Kindergarten Seestraße (Bieterentschädigung)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Schillerstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen	1.265,56	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	972,43	1.100	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	86,32	200	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	206,81	300	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,17	5.400	5.500	3.400	3.400	3.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,31	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.152,85	4.000	4.100	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,02	100	100	100	100	100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.000	4.400	4.400	4.300	4.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.000	4.400	4.400	4.300	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.132,52	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	156,82	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.975,70	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.669,25	16.600	14.000	11.900	11.800	11.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.669,25	- 15.400	-12.800	-10.700	-10.600	-10.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.800	62.900	59.600	59.900	59.800
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	22.900	24.600	23.900	24.200	24.200
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	4.000	4.200	4.100	4.200	4.200
	- • 48110007 ILV Gebäude	0,00	27.900	34.100	31.600	31.500	31.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	600	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 55.400	-63.000	-59.700	-60.000	-59.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.669,25	- 70.800	-75.800	-70.400	-70.600	-70.400

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365002 Kindergarten Schillerstraße

Notiz	2.000 Euro Jahresrate 2.100 Euro Kleinmöbel
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365003 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	433.453,16	440.900	486.600	486.600	486.600	486.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	212.506,86	204.300	217.700	217.700	217.700	217.700
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	173.980,00	189.400	217.900	217.900	217.900	217.900
	+ • 31410002 Förderung der pädagogischen Leitungszeit	46.966,30	47.200	51.000	51.000	51.000	51.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.148,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	434.601,53	442.900	488.600	488.600	488.600	488.600
17	- Transferaufwendungen	831.108,26	862.700	1.110.100	1.120.900	1.131.800	1.142.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	822.689,65	852.700	1.084.600	1.095.400	1.106.300	1.117.400
	- • 43180002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.418,61	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 43180003 Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.020,13	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.020,13	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	840.128,39	877.700	1.122.100	1.132.900	1.143.800	1.154.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 405.526,86	- 434.800	-633.500	-644.300	-655.200	-666.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600	5.200	5.000	5.000	5.000
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	4.600	5.200	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.600	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 405.526,86	- 439.400	-638.700	-649.300	-660.200	-671.300

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365003 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 9365003 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410002 Förderung der pädagogischen Leitungszeit 9365003 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9365003 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde (nicht gedeckte Betriebsausgaben)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 43180002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 9365003 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	Kostenerstattungen Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 43180003 Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche 9365003 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz	Zuschuss Lamaland
-------	-------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 9365003 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz	Kindergartenkostenausgleich
-------	-----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365004 Naturkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957,54	4.600	6.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25,49	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	670,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,05	400	400	400	400	400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	324,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.119,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.401,94	8.100	10.800	8.800	8.800	8.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.401,94	- 8.100	-10.800	-8.800	-8.800	-8.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.200	29.800	29.600	29.700	29.700
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	7.000	7.700	7.500	7.600	7.600
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48110007 ILV Gebäude	0,00	17.100	18.900	18.900	18.900	18.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 27.200	-29.900	-29.700	-29.800	-29.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.401,94	- 35.300	-40.700	-38.500	-38.600	-38.600

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365004 Naturkindergarten

Notiz	3.000 Euro Jahresrate 2.000 Euro Weidetipis und Sitzbank
-------	---

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 9365004 Naturkindergarten

Notiz	Pacht für Zugang zu Bach
-------	--------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
Maßnahme: 0101-Hochbaumaßnahmen Seestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 0101 Hochbaumaßnahmen Seestraße 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kiga Seestraße bei Produkt 11.24.0240 ab 2024 veranschlagt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
Maßnahme: 0102-Erwerb von bew. Vermögen Seestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 0102 Erwerb von bew. Vermögen Seestraße 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	1.000 Euro Jahresrate 1.000 Euro Spülmaschine 1.000 Euro Wickelecke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
Maßnahme: 0202-Erwerb von bew. Vermögen Schillerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.969	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	29.969	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.969	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.969	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.969	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 0202 Erwerb von bew. Vermögen Schillerstraße 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	1.000 Euro Jahresrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
Maßnahme: 0401-Hochbaumaßnahmen Naturkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	78.837	10.000	2.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	78.837	10.000	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	78.837	10.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 78.837	- 10.000	- 2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	78.837	10.000	2.000	0	0	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 0401 Hochbaumaßnahmen Naturkindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Außenanlage Naturkindergarten 2. Gruppe (Rest aus 2023)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
Maßnahme: 0402-Erwerb von bew. Vermögen Naturkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.027	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.027	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.027	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.027	- 1.000	- 1.000	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.027	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 0402 Erwerb von bew. Vermögen Naturkindergarten 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	1.000 Euro Jahresrate

**Teilhaushalt
THH 05
Sport**

Teilhaushalt 05 Sport **- Produktbeschreibungen -**

42 10 00 00 Förderung des Sports

Das Produkt umfasst die Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen.

42 41 01 00 Gemeindehalle

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb der Gemeindehalle.

42 41 02 00 Sportgelände

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des Sportgeländes. Das Freizeitgelände ist dem Produkt 55 10 02 01 zugeordnet.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 05 - Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	12.700	12.700	12.200	11.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.268,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302,27	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.570,60	17.000	20.900	20.900	20.400	20.100
12	- Personalaufwendungen	38.601,54	48.400	46.200	46.800	47.400	48.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.391,40	74.400	85.100	85.100	85.100	85.100
15	- Abschreibungen	0,00	156.300	162.300	161.400	159.600	158.700
17	- Transferaufwendungen	5.987,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881,18	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	96.861,24	289.800	304.800	304.500	303.300	303.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 92.290,64	- 272.800	-283.900	-283.600	-282.900	-283.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.300	105.600	99.700	100.500	100.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	67.700	88.300	88.300	88.300	88.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 168.000	-193.900	-188.000	-188.800	-188.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 92.290,64	- 440.800	-477.800	-471.600	-471.700	-471.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 05 - Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.916,60	6.500	8.100	8.100	8.100	8.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.064,45	133.500	142.500	143.100	143.700	144.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 108.147,85	- 127.000	-134.400	-135.000	-135.600	-136.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	227.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	227.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.308.446,28	79.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.308.446,28	82.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.308.446,28	144.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.416.594,13	17.500	-136.400	-137.000	-137.600	-138.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	1.400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	5.987,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.987,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.987,12	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.987,12	- 7.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.400	2.200	2.200	2.200
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.400	2.200	2.200	2.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.100	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.987,12	- 9.400	-8.800	-8.600	-8.600	-8.600

42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss TSV und Schützengilde

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gemeindehalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.700	7.900	7.900	7.900	7.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.268,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.268,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,62	500	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	190,62	500	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.458,95	11.200	14.100	14.100	14.100	14.100
12	- Personalaufwendungen	38.601,54	48.400	46.200	46.800	47.400	48.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.492,32	10.000	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.970,06	25.000	26.600	26.900	27.200	27.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.130,75	2.500	2.300	2.300	2.400	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.051,21	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 42,80	800	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.215,61	48.300	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.453,07	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.158,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	516,36	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.499,11	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.801,78	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.786,79	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	140.000	146.900	146.000	145.900	145.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	140.000	146.900	146.000	145.900	145.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881,18	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.881,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gemeindehalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410001 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.698,33	241.500	258.400	258.100	258.600	259.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.239,38	- 230.300	-244.300	-244.000	-244.500	-245.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.400	83.800	78.500	79.000	78.600
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	57.200	59.400	54.500	54.900	54.300
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	23.200	24.400	24.000	24.100	24.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	55.700	76.400	76.400	76.400	76.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 136.100	-160.200	-154.900	-155.400	-155.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 77.239,38	- 366.400	-404.500	-398.900	-399.900	-400.100

42410100 Gemeindehalle 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	u.a. Schadensfälle
-------	--------------------

42410100 Gemeindehalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	8.000 Euro Jahresrate 12.000 Euro Wartungsverträge
-------	---

42410100 Gemeindehalle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	1.000 Euro Jahresrate
-------	-----------------------

42410100 Gemeindehalle 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	30.000 Euro Jahrerate 5.000 Euro UHR durch Reinigungsfirma
-------	---

42410100 Gemeindehalle 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Steuerberatungskosten - Betrieb gewerblicher Art (BgA)
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0100-Gemeindehalle											
Maßnahme: 0001-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	227.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	227.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	227.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.308.446	79.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.073	0	0	0	0	0	0
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.305.373	79.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.308.446	79.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.308.446	148.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.308.446	79.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0100-Gemeindehalle											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000

42410100 Gemeindehalle 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz	2.000 Euro Jahresrate										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportgelände

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.300	4.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.300	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111,65	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.111,65	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.111,65	5.800	6.800	6.800	6.300	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.175,79	26.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.738,13	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.437,66	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	14.900	15.000	15.000	13.300	12.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	14.900	15.000	15.000	13.300	12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.175,79	41.000	40.100	40.100	38.400	37.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.064,14	- 35.200	-33.300	-33.300	-32.100	-31.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.900	19.400	19.000	19.300	19.300
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	14.900	16.200	15.900	16.200	16.100
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	3.000	3.200	3.100	3.100	3.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.900	11.800	11.800	11.800	11.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 29.800	-31.200	-30.800	-31.100	-31.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.064,14	- 65.000	-64.500	-64.100	-63.200	-62.700

42410200 Sportgelände 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz Unterhaltung der Anlagen

**Teilhaushalt
THH 06
Bauen und Wohnen, Ver- und
Entsorgung, Verkehr**

Teilhaushalt 06 Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr - Produktbeschreibungen -

51 00 00 00 Räumliche Planung und Entwicklung

Das Produkt umfasst insbesondere die städtebauliche Rahmenplanung, die Bauleitplanung und die Bereitstellung von Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen.

52 10 00 00 Bauordnung

Das Produkt umfasst insbesondere die Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren.

53 10 00 00 Elektrizitätsversorgung

Das Produkt umfasst die Konzessionsabgabe für die Elektrizitätsversorgung.

53 20 00 00 Gasversorgung

Das Produkt umfasst die Konzessionsabgabe für die Gasversorgung.

53 60 01 00 Breitbandinfrastruktur

Das Produkt umfasst die Planung und Herstellung sowie den Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen.

53 80 00 00 Abwasserbeseitigung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung des Kanalnetzes und den Betrieb der Abwasserbeseitigung.

54 10 01 00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bereitstellung von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen.

54 10 02 00 Straßenbeleuchtung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bereitstellung der Straßenbeleuchtung.

54 50 01 00 Straßenreinigung

Das Produkt umfasst die Durchführung der Straßenreinigung.

54 50 02 00 Winterdienst

Das Produkt umfasst die Durchführung des Winterdienstes und die Bevorratung von Streumaterial.

54 70 00 00 Verkehrsbetriebe und ÖPNV

Das Produkt umfasst die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.811,30	32.600	33.600	28.600	23.600	23.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.863,77	126.400	107.500	106.600	105.600	96.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233.306,05	274.800	184.900	184.900	184.900	184.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.402,95	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.363,90	125.200	125.400	125.400	125.400	125.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	435.383,97	568.100	459.200	453.300	447.300	437.800
12	- Personalaufwendungen	17.521,05	33.300	25.100	25.600	26.000	26.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.954,41	198.900	214.900	202.900	171.400	171.400
15	- Abschreibungen	65.986,80	363.800	312.900	313.700	312.500	299.200
17	- Transferaufwendungen	191.997,77	209.000	194.500	195.500	196.500	197.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.061,64	72.400	112.700	81.700	71.700	71.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	566.521,67	877.400	860.100	819.400	778.100	766.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 131.137,70	- 309.300	-400.900	-366.100	-330.800	-328.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	40.872,62	50.200	45.000	45.000	45.000	45.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.990,06	222.700	228.200	218.000	219.400	218.600
23	- kalkulatorische Kosten	16.349,10	113.600	118.800	118.800	118.800	118.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.466,54	- 286.100	-302.000	-291.800	-293.200	-292.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 147.604,24	- 595.400	-702.900	-657.900	-624.000	-620.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	318.537,10	372.600	282.600	277.600	272.600	272.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.081,83	513.600	547.200	505.700	465.600	467.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 185.544,73	- 141.000	-264.600	-228.100	-193.000	-194.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.986,60	495.600	347.000	39.000	252.000	732.600
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	483.500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	36.986,60	495.600	830.500	39.000	252.000	732.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.737,17	1.545.900	1.121.800	296.000	651.000	531.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	453.737,17	1.547.900	1.123.800	298.000	653.000	533.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 416.750,57	- 1.052.300	-293.300	-259.000	-401.000	199.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 602.295,30	- 1.193.300	-557.900	-487.100	-594.000	5.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	31.000	26.000	21.000	21.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	10.000	5.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	30.000	31.000	26.000	21.000	21.000
12	- Personalaufwendungen	3.724,06	7.500	5.500	5.700	5.800	5.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.746,06	5.000	3.400	3.500	3.500	3.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.100	2.000	2.100	2.200	2.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 22,00	400	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.483,69	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	27.483,69	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	8.144,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	8.144,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.166,68	64.000	102.000	71.000	61.000	61.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	18.595,27	64.000	102.000	71.000	61.000	61.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.571,41	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.518,93	111.500	147.500	96.700	86.800	86.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.518,93	- 81.500	-116.500	-70.700	-65.800	-65.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.200	24.600	22.900	23.200	22.900
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	23.200	24.600	22.900	23.200	22.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.200	-24.600	-22.900	-23.200	-22.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.518,93	- 104.700	-141.100	-93.600	-89.000	-88.800

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Sperrvermerk	Sperrvermerk in Höhe von 25.000 €. Über die Verwendung der Haushaltsmittel zur städtebaulichen Entwicklung / Baulandentwicklung soll vorab eine Beratung im Gemeinderat erfolgen.
--------------	---

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	10.000 Euro Kommunales Nahwärmenetz - Bafa BEW-Förderung Modul 1 (Förderung v. Planungsleuten bis zu 50%)
-------	---

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Städtebauförderprogramm (LSP), Anteil Land BW 60% - Vergütung
-------	---

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	10.000 Euro Jahresrate inkl. Mietspiegel 20.000 Euro Planungsrate Erschließungsmaßnahmen § 13b
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Gutachterausschuss

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 Euro Jahresrate 35.000 Euro Städtebauförderprogramm (LSP) - Vergütung 21.000 Euro Städtebauförderprogramm (LSP) - Weitere Vorbereitung der Erneuerung 7.500 Euro Kommunales Nahwärmenetz - BAFA BEW-Förderantrag 20.000 Euro Kommunales Nahwärmenetz - Machbarkeitsstudie (unter Vorbehalt der Förderung v. 50%) 3.500 Euro Kommunales Nahwärmenetz - Beratung zu möglichen Gesellschaftsformen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.00.0000-Räumliche Planung und Entwicklung											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	273.600	222.000	0	39.000	252.000	732.600
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	273.600	222.000	0	39.000	252.000	732.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	273.600	222.000	0	39.000	252.000	732.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	481.000	395.000	1.706.000	90.000	445.000	325.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	456.000	370.000	1.706.000	65.000	420.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	481.000	395.000	1.706.000	90.000	445.000	325.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 207.400	-173.000	-1.706.000	-51.000	-193.000	407.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	481.000	395.000	1.706.000	90.000	445.000	325.000

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 0004 Sonstige Baumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung Maßnahmen im Rahmen Städtebauförderprogramm - Anteil Land BW (60% v. SK 78730000)

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erschließung Lange Morgen, Planungskosten (u.a. Gutachten)

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Maßnahmen im Rahmen Städtebauförderprogramm (Neubau Kiga Seestraße siehe Produkt 11.24.0240)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	250,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250,00	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	10.072,93	18.300	14.100	14.300	14.500	14.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.492,32	10.000	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.018,67	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	179,13	300	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	426,81	700	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 44,00	800	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,80	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.023,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.096,73	19.900	16.200	16.400	16.600	16.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.846,73	- 19.400	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.400	55.300	50.500	50.800	50.300
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	53.400	55.300	50.500	50.800	50.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 53.400	-55.300	-50.500	-50.800	-50.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.846,73	- 72.800	-71.000	-66.400	-66.900	-66.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.284,83	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 35110001 Konzessionsabgaben	54.284,83	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.284,83	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790,33	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.790,33	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.790,33	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	50.494,50	52.000	51.200	51.200	51.200	51.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.400	2.200	2.200	2.200
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.400	2.200	2.200	2.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.200	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	50.494,50	46.800	48.800	49.000	49.000	49.000

53100000 Elektrizitätsversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Steuerberatungskosten Neckar-Elektrizitätsverband (Mitunternehmer-BgA)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.277,31	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 35110002 Konzessionsabgaben	1.277,31	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.277,31	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.277,31	900	1.100	1.100	1.100	1.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.400	2.200	2.200	2.200
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.400	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.277,31	- 1.100	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.400	24.200	24.200	24.200	24.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.400	24.200	24.200	24.200	24.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.112,00	7.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.112,00	7.500	6.100	6.100	6.100	6.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.112,00	55.900	30.300	30.300	30.300	30.300
15	- Abschreibungen	0,00	75.100	65.700	65.700	65.700	65.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	75.100	65.700	65.700	65.700	65.700
17	- Transferaufwendungen	2.818,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2.818,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.116,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.935,12	79.600	70.700	70.700	70.700	70.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.176,88	- 23.700	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.400	2.200	2.200	2.200
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.400	2.200	2.200	2.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.800	24.500	24.500	24.500	24.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.800	-26.900	-26.700	-26.700	-26.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.176,88	- 32.500	-67.300	-67.100	-67.100	-67.100

53600100 Breitbandinfrastruktur 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Umlage Zweckverband Breitbandversorgung
-------	---

53600100 Breitbandinfrastruktur 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Steuerberatungskosten (Verpachtungs-BgA)
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0100-Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	220.846	39.400	3.900	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	220.846	0	0	0	0	0	0
	- • 78720003 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	39.400	3.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	220.846	39.400	3.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 220.846	- 39.400	- 3.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	220.846	39.400	3.900	0	0	0	0

53600100 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720003 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	3.900 Euro Sanierung Blumenstraße (Restrate für SR und Honorare)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.863,77	32.700	30.700	30.700	30.600	30.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.594,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	27.269,62	27.200	25.200	25.200	25.100	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.204,80	273.300	183.400	183.400	183.400	183.400
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	264.979,80	273.300	183.400	183.400	183.400	183.400
	+ • 33210005 Gebührenausschüttung	- 32.775,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.801,76	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 35620001 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	286,50	100	100	100	100	100
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.515,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	270.870,33	311.600	219.700	219.700	219.600	219.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.455,16	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	59.012,40	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.442,76	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	65.986,80	68.700	70.900	70.900	70.900	68.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	65.986,80	68.700	70.900	70.900	70.900	68.000
17	- Transferaufwendungen	181.034,58	196.000	181.500	182.500	183.500	184.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	181.034,58	196.000	181.500	182.500	183.500	184.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,56	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.511,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	309.988,10	292.800	283.000	284.000	285.000	283.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.117,77	18.800	-63.300	-64.300	-65.400	-63.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	40.872,62	50.200	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 38110004 ILV Straßenentwässerung	40.872,62	50.200	45.000	45.000	45.000	45.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	117,44	18.100	19.200	18.900	19.300	19.200
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	17.500	18.500	18.200	18.600	18.500
	- • 48110002 ILV Bauhof	117,44	600	700	700	700	700
23	- kalkulatorische Kosten	16.349,10	19.900	21.100	21.100	21.100	21.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	24.406,08	12.200	4.700	5.000	4.600	4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.711,69	31.000	-58.600	-59.300	-60.800	-58.900

53800000 Abwasserbeseitigung 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	90.000 m³ x 1,59 Euro/m³ (Schmutzwasseranteil) 212.000 m³ x 0,19 Euro/m³ (Niederschlagswasseranteil)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	20.000 Euro Jahresbau 5.000 Euro Jahresrate
53800000 Abwasserbeseitigung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	3.500 Euro Rattenbekämpfung
53800000 Abwasserbeseitigung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage Gruppenklärwerk Wendlingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (Kanalkataster) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

53800000 Abwasserbeseitigung 0002 Erwerb von bew. Vermögen (Kanalkataster) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz 2.000 Euro Jahresrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.083	486.100	367.000	615.000	206.000	206.000	206.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.083	360.100	36.000	0	0	0	0
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	205.000	615.000	205.000	205.000	205.000
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78720004 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.083	486.100	367.000	615.000	206.000	206.000	206.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-15.083	-361.100	-242.000	-615.000	-206.000	-206.000	-206.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.083	486.100	367.000	615.000	206.000	206.000	206.000

53800000 Abwasserbeseitigung 0003 Tiefbaumaßnahmen 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Notiz Kostenerstattung Entwässerung Autobahnparkplatz (Übertrag aus Vorjahr)

53800000 Abwasserbeseitigung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 36.000 Euro Sanierung Blumenstraße (Restrate für SR und Honorare)

53800000 Abwasserbeseitigung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720001 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Sanierung Schäden nach EKVO

53800000 Abwasserbeseitigung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720002 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 1.000 Euro Jahresrate Hausanschlüsse

53800000 Abwasserbeseitigung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720004 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Entwässerung Autobahnparkplatz (Übertrag aus Vorjahr)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.811,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	99.811,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.300	52.600	51.700	50.800	41.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.800	25.300	25.300	25.300	25.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	20.500	27.300	26.400	25.500	16.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	851,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	851,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.662,55	112.500	119.800	118.900	118.000	108.600
12	- Personalaufwendungen	3.724,06	7.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.746,06	5.000	3.400	3.400	3.500	3.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 22,00	400	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.044,96	58.600	82.600	80.600	58.100	58.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	140.861,03	57.500	81.500	79.500	57.000	57.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111,69	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.035,73	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	212.800	168.200	169.000	167.900	157.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	212.800	168.200	169.000	167.900	157.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452,84	100	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.452,84	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	147.221,86	279.000	256.400	255.300	231.800	221.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.559,31	- 166.500	-136.600	-136.400	-113.800	-112.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.872,62	86.700	83.800	81.900	82.200	82.100
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	25.700	27.400	25.700	26.000	25.800
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	10.800	11.400	11.200	11.200	11.300
	- • 48110004 ILV Straßenentwässerung	40.872,62	50.200	45.000	45.000	45.000	45.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	81.200	70.500	70.500	70.500	70.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 40.872,62	- 167.900	-154.300	-152.400	-152.700	-152.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.431,93	- 334.400	-290.900	-288.800	-266.500	-265.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	§ 27 FAG

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Gebühren für Sondernutzungen

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	70.000 Euro Jahresbau Straße/Straßeneinlaufschächte 7.000 Euro Baumpflege/Gehölzpflege 2.500 Euro Reinigung Straßeneinlaufschächte 2.000 Euro Straßenbegleitgrün Bahnhofstraße/Brühlstraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	483.500	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	483.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	483.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.592	509.400	150.900	0	0	0	0
	- • 78720003 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	36.592	509.400	50.900	0	0	0	0
	- • 78720004 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.592	509.400	150.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.592	- 509.400	332.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.592	509.400	150.900	0	0	0	0

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Erschließungsbeiträge Blumenstraße (95% von 509.000 Euro)

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720003 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	50.900 Euro Sanierung Blumenstraße (Restrate für SR und Honorare)

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720004 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	100.000 Euro Sanierung Straße Wasen inkl. Planung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.987	97.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	36.987	97.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	36.987	97.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	175.644	30.000	205.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10.042	0	0	0	0	0	0
	- • 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78730002 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	165.601	25.000	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	175.644	30.000	205.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 138.657	67.000	-205.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	175.644	30.000	205.000	0	0	0	0

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Parkierungskonzept

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730002 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Ersatzneubau Seebachbrücke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,95	0	100	100	100	100
	+ • 34610002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,95	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,00	800	800	800	800	800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	811,00	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.101,95	800	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.395,36	76.000	66.000	76.000	67.000	67.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	26.000	30.000	40.000	30.000	30.000
	- • 42120003 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	15.097,40	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.297,96	50.000	36.000	36.000	37.000	37.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.200	7.300	7.300	7.200	7.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.200	7.300	7.300	7.200	7.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.395,36	83.200	73.300	83.300	74.200	74.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.293,41	- 82.400	-72.400	-82.400	-73.300	-73.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500	3.900	3.800	3.800	3.800
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	3.300	3.700	3.600	3.600	3.600
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.000	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.293,41	- 88.400	-78.800	-88.700	-79.600	-79.600

54100200 Straßenbeleuchtung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	10.000 Euro Jahresrate 20.000 Euro Wartungsverträge Leuchten & Masten 2025: Prüfung Straßenlaternenmasten (10.000 Euro)
-------	--

54100200 Straßenbeleuchtung 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Stromkosten Straßenbeleuchtung
-------	--------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	818,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	818,55	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 818,55	- 4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800	4.200	4.100	4.100	4.100
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	3.300	3.700	3.600	3.600	3.600
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.800	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 818,55	- 7.800	-9.200	-9.100	-9.100	-9.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.50.0100-Straßenreinigung											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.573	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.573	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.573	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.573	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.573	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,00	800	800	800	800	800
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	825,00	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	825,00	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,61	100	100	100	100	100
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	2.740,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.756,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.931,69	- 2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.700	27.300	26.800	26.900	27.100
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	3.300	3.700	3.600	3.600	3.600
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	22.400	23.600	23.200	23.300	23.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 25.700	-27.300	-26.800	-26.900	-27.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.931,69	- 28.600	-30.200	-29.700	-29.800	-30.000

54500200 Winterdienst 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten

Notiz	Streumaterial
-------	---------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe und ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	600	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 600	-600	-600	-600	-600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300	2.700	2.500	2.500	2.500
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.400	2.200	2.200	2.200
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.300	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.900	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100

54700000 Verkehrsbetriebe und ÖPNV 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz Zuschuss ÖPNV und AST

**Teilhaushalt
THH 07
Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen, Wirtschaft und
Tourismus**

**Teilhaushalt 07 Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
- Produktbeschreibungen -**

55 10 01 00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen.

55 10 02 01 Freizeitgelände

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des Freizeitgeländes. Das Sportgelände ist dem Produkt 42 41 02 00 zugeordnet.

55 10 02 02 Kinderspielplätze

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

55 20 00 00 Wasserläufe, Wasserbau

Das Produkt umfasst die Unterhaltung der Gewässerläufe inklusive Hochwasserschutz und Gehölzpflege.

55 30 00 00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Gräbern, die Unterhaltung der Außenanlagen, sowie die Unterhaltung und den Betrieb der Aussegnungshalle.

55 40 00 00 Naturschutz und Landschaftspflege

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen im Bereich Natur-, Arten- und Landschaftsschutz.

55 50 00 00 Forstwirtschaft

Das Produkt umfasst die Pflege und Bewirtschaftung des Waldes.

55 51 00 00 Landwirtschaft

Das Produkt umfasst die Förderung der Landwirtschaft und die Bereitstellung und Unterhaltung von Feldwegen.

57 10 00 00 Wirtschaftsförderung

Das Produkt umfasst die Förderung der örtlichen Wirtschaft.

57 30 00 00 Vereinszimmer

Das Produkt umfasst die Bereitstellung eines Vereins- und Veranstaltungsraumes

57 50 00 00 Tourismus

Das Produkt umfasst die Förderung des Tourismus.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.832,34	3.200	45.800	800	800	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.400	12.100	29.000	28.800	28.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.998,00	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.925,01	2.900	11.300	11.300	11.300	11.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.781,05	53.200	109.900	81.800	81.600	81.600
12	- Personalaufwendungen	3.460,93	5.700	2.500	2.500	2.600	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.650,53	106.200	149.700	81.700	81.700	86.200
15	- Abschreibungen	0,00	58.400	64.900	86.600	86.500	84.300
17	- Transferaufwendungen	3.285,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.378,26	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.775,11	178.900	226.100	179.800	179.800	182.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.994,06	- 125.700	-116.200	-98.000	-98.200	-100.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	169.100	182.100	176.000	178.000	178.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 219.100	-238.100	-232.000	-234.000	-234.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.994,06	- 344.800	-354.300	-330.000	-332.200	-334.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.333,33	46.800	97.800	52.800	52.800	52.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.412,31	120.500	161.200	93.200	93.300	97.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 52.078,98	- 73.700	-63.400	-40.400	-40.500	-45.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474,99	0	0	458.700	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	474,99	0	0	458.700	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.601,51	679.500	673.000	293.000	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	949,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.516,43	1.600	1.000	1.100	1.200	1.300
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.067,91	687.100	680.000	300.100	10.200	10.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 19.592,92	- 687.100	-680.000	158.600	-10.200	-10.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 71.671,90	- 760.800	-743.400	118.200	-50.700	-55.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.644,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.828,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	815,99	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.644,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.644,42	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.800	53.800	52.600	53.100	53.400
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	3.300	3.800	3.500	3.600	3.600
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	47.500	50.000	49.100	49.500	49.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 50.800	-53.800	-52.600	-53.100	-53.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.644,42	- 54.800	-57.800	-56.600	-57.100	-57.400

55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	3.000 Euro Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0201 Freizeitgelände

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	8.500	25.700	25.700	25.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	8.500	25.700	25.700	25.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.800	8.500	25.700	25.700	25.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.862,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.862,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	9.100	16.800	40.100	40.100	40.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.100	16.800	40.100	40.100	40.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.862,59	10.100	17.800	41.100	41.100	41.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.862,59	- 7.300	-9.300	-15.400	-15.400	-15.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.800	19.100	18.600	18.700	18.800
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	4.600	5.200	5.000	5.000	5.000
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	13.200	13.900	13.600	13.700	13.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.900	11.800	11.800	11.800	11.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.700	-30.900	-30.400	-30.500	-30.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.862,59	- 31.000	-40.200	-45.800	-45.900	-46.000

55100201 Freizeitgelände 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz | 1.000 Euro Jahresrate

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0201-Freizeitgelände											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	458.700	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	458.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	458.700	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	619.000	650.000	290.000	290.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	- • 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	615.000	650.000	290.000	290.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	619.000	650.000	290.000	290.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 619.000	-650.000	-290.000	168.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	619.000	650.000	290.000	290.000	0	0

55100201 Freizeitgelände 0004 Sonstige Baumaßnahmen 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	2025: Fördermittel für SFA

55100201 Freizeitgelände 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Neugestaltung / Neuordnung der SFA (2024-2025: 940.000 Euro)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0202 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437,93	2.100	5.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.345,80	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92,13	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	2.400	2.200	2.100	2.100	2.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.400	2.200	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.437,93	4.700	7.400	4.300	4.300	4.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.437,93	- 4.600	-7.300	-4.200	-4.200	-4.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.700	14.900	14.400	14.500	14.600
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	4.600	5.300	5.000	5.000	5.000
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	9.100	9.600	9.400	9.500	9.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.900	-15.400	-14.900	-15.000	-15.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.437,93	- 18.500	-22.700	-19.100	-19.200	-19.300

55100202 Kinderspielplätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	2.000 Euro Jahresrate 3.000 Euro Sandreinigung
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0202-Kinderspielplätze											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.462	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	16.462	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.462	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.462	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.591	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

55100202 Kinderspielplätze 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2.000 Euro Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.800	47.800	2.800	2.800	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.553,53	43.000	70.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.553,53	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	65.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	- Transferaufwendungen	97,08	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	97,08	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.650,61	46.900	73.900	8.900	8.900	8.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.650,61	- 44.100	-26.100	-6.100	-6.100	-6.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900	6.700	6.200	6.300	6.300
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	3.300	3.900	3.500	3.600	3.600
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	2.600	2.800	2.700	2.700	2.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.000	-7.800	-7.300	-7.400	-7.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.650,61	- 51.100	-33.900	-13.400	-13.500	-13.500

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Förderung Starkregenrisikomanagement (75% von 60T€)

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Unterhaltungsmaßnahmen Seebach und Gründenbach

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz Hochwasserschutz / Gefahrenkarte / Starkregenrisiko (Übertrag aus Vorjahr)

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Bachpatenschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.374,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.314,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	100	100	100	100	100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	25,70	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.399,70	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
12	- Personalaufwendungen	3.460,93	5.100	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.567,31	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	267,12	500	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	626,34	1.000	300	300	300	300
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,16	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.983,77	22.800	26.100	26.100	26.100	30.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,22	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	82,79	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	505,23	1.000	500	500	500	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.331,24	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.963,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	23.900	24.200	24.200	24.200	24.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	23.900	24.200	24.200	24.200	24.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,58	400	400	400	400	400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	157,58	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.602,28	52.200	52.700	52.700	52.800	57.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.797,42	- 12.000	-12.500	-12.500	-12.600	-17.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.400	46.100	44.600	45.100	45.000
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	25.200	26.900	25.800	26.100	25.900
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	18.200	19.200	18.800	19.000	19.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	19.300	19.200	19.200	19.200	19.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 62.700	-65.300	-63.800	-64.300	-64.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.797,42	- 74.700	-77.800	-76.300	-76.900	-81.300

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Bestattungsgebühren

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	§ 1 Abs. 2 GräbG - Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	1.500 Euro Jahresrate

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	1.500 Euro UHR durch Reinigungsfirma

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Bestattungskosten (Unternehmervergütung)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz 2.000 Euro Jahresrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	376	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	376	8.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	400	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	400	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	200	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	690,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	780,00	900	900	600	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,00	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.858,00	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.300	3.000	2.700	2.700	2.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.300	3.000	2.700	2.700	2.100
17	- Transferaufwendungen	2.750,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.750,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.808,81	8.800	17.500	17.200	17.200	16.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.028,81	- 7.900	-16.600	-16.600	-16.800	-16.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400	9.200	8.800	8.900	9.000
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	3.300	3.800	3.500	3.600	3.600
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	5.100	5.400	5.300	5.300	5.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.900	-10.600	-10.200	-10.300	-10.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.028,81	- 17.800	-27.200	-26.800	-27.100	-26.600

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz Baumpflege Außenbereich

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Zuschuss Vogelschutz- und Naturverein
Streuobstbaumförderung

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Hochgrasmäher

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Renaturierung Seebach (Übertrag aus Vorjahr)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.832,34	3.200	800	800	800	800
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.400	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.832,34	800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.332,33	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	504,20	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	4.828,13	0	4.700	4.700	4.700	4.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.164,67	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.303,70	7.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.800,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,60	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.491,10	4.400	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	500	500	500	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983,09	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	866,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.116,40	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.286,79	11.400	10.000	10.000	10.000	9.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.122,12	- 8.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	6.700	6.400	6.600	6.500
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	5.900	6.600	6.300	6.500	6.400
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.800	-11.600	-11.300	-11.500	-11.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.122,12	- 19.000	-16.100	-15.800	-16.000	-15.500

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Erstattung für Gemeinwohlverpflichtung

55500000 Forstwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz bis 2022 anteilige Jagdpacht

55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz lt. Forstbetriebsplan 2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
--	--

Notiz	lt. Forstbetriebsplan 2024
-------	----------------------------

55500000 Forstwirtschaft 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
---	--

Notiz	lt. Forstbetriebsplan 2024
-------	----------------------------

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

Notiz	lt. Forstbetriebsplan 2024
-------	----------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

55500000 Forstwirtschaft 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2.000 Euro Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.812,68	2.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.799,31	2.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.013,37	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.812,68	2.700	6.400	6.400	6.400	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.524,47	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.192,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332,14	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	8.400	7.300	6.300	6.300	5.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.400	7.300	6.300	6.300	5.100
17	- Transferaufwendungen	437,50	900	900	900	900	900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	437,50	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,59	0	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.737,59	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.699,56	24.800	24.800	23.800	23.800	22.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.886,88	- 22.100	-18.400	-17.400	-17.400	-16.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.600	17.900	17.400	17.700	17.600
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	7.200	8.000	7.700	7.900	7.800
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	9.400	9.900	9.700	9.800	9.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 29.400	-30.500	-30.000	-30.300	-30.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.886,88	- 51.500	-48.900	-47.400	-47.700	-46.400

55510000 Landwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Jagdpatch
-------	-----------

55510000 Landwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Feldwegeunterhaltung
-------	----------------------

55510000 Landwirtschaft 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Erneuerung Hochsitze
-------	----------------------

55510000 Landwirtschaft 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse Landfrauenverein, Obst- und Gartenbauverein
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 475	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

55510000 Landwirtschaft 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
Notiz	2.000 Euro Jahresrate										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	800	800	600	500	500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	800	800	600	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.800	2.800	2.600	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.800	-2.800	-2.600	-2.500	-2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400	2.900	2.600	2.600	2.600
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.500	2.200	2.200	2.200
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	400	400	400	400	400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.500	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.300	-5.900	-5.400	-5.300	-5.300

57100000 Wirtschaftsförderung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz Forum Gewerbetreibende (Veranstaltung)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
Maßnahme: 0006-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.516	1.600	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	1.516	1.600	1.000	0	1.100	1.200	1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.516	1.600	1.000	0	1.100	1.200	1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.516	- 1.600	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.516	1.600	1.000	0	1.100	1.200	1.300

57100000 Wirtschaftsförderung 0006 Investitionszuschüsse 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	Umlage Finanzhaushalt - Verband Region Stuttgart
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Vereinszimmer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	624,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	624,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,12	5.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39,50	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	427,14	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,48	100	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	482,12	11.800	13.700	13.700	13.700	13.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	141,88	- 11.300	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800	900	900	900	900
	- • 48110002 ILV Bauhof	0,00	800	900	900	900	900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	141,88	- 16.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

57300000 Vereinszimmer 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	100 Euro Jahresrate 5.000 Euro zusätzliche (warmweiße) Beleuchtung
-------	---

57300000 Vereinszimmer 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2.000 Euro UHR durch Reinigungsfirma (keine ILV da direkte Rechnungsstellung)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	300	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	300,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 300,00	- 1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300	3.900	3.500	3.600	3.600
	- • 48110001 ILV Verwaltungskosten	0,00	3.300	3.900	3.500	3.600	3.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.400	-4.000	-3.600	-3.700	-3.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 300,00	- 4.800	-5.500	-5.100	-5.200	-5.200

57500000 Tourismus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | 500 Euro Tourismusförderung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.139	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.139	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.139	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.139	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.139	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

57500000 Tourismus 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	1.000 Euro Jahresrate

**Teilhaushalt
THH 08
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilhaushalt 08 Allgemeine Finanzen **- Produktbeschreibungen -**

61 10 00 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Das Produkt umfasst die Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeinen Umlagen.

61 20 00 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt umfasst insbesondere die Zinserträge und Zinsaufwendungen der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 08 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.009.453,72	3.286.300	3.773.500	3.966.100	4.123.100	4.279.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	730.789,00	549.300	1.434.800	1.321.000	1.175.600	1.086.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.497,37	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.752.049,53	3.842.600	5.216.800	5.295.600	5.307.200	5.374.000
15	- Abschreibungen	52,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.182,40	89.400	84.500	99.700	120.400	156.800
17	- Transferaufwendungen	1.822.471,59	2.013.200	1.796.200	1.933.600	2.500.400	2.505.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.834.705,99	2.102.600	1.880.700	2.033.300	2.620.800	2.662.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.917.343,54	1.740.000	3.336.100	3.262.300	2.686.400	2.711.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.917.343,54	1.740.000	3.336.100	3.262.300	2.686.400	2.711.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.658.304,29	4.888.800	6.324.700	6.372.500	6.359.600	6.427.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.634.376,82	5.397.600	5.564.300	5.500.900	6.029.800	6.068.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	23.927,47	- 508.800	760.400	871.600	329.800	358.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.819,20	928.600	582.000	1.721.700	1.452.000	1.932.600
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	483.500	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	105.700	105.700	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	45.819,20	1.034.300	1.171.200	1.721.700	1.452.000	1.932.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128,52	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.858.622,22	3.193.400	3.024.300	2.632.000	2.657.000	2.537.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.817,81	112.200	88.000	16.000	16.000	316.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.516,43	1.600	1.000	1.100	1.200	1.300
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.568,80	9.500	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.046.653,78	3.320.700	3.124.800	2.655.600	2.680.700	2.860.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.000.834,58	- 2.286.400	-1.953.600	-933.900	-1.228.700	-928.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.976.907,11	- 2.795.200	-1.193.200	-62.300	-898.900	-569.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.009.453,72	3.286.300	3.773.500	3.966.100	4.123.100	4.279.300
	+ • 30110000 Grundsteuer A	2.692,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 30120000 Grundsteuer B	291.784,33	327.000	339.200	339.200	339.200	339.200
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	823.694,86	900.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.565.268,53	1.731.500	1.743.700	1.874.300	1.973.700	2.072.300
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	177.349,44	177.400	180.000	185.900	189.700	193.500
	+ • 30320000 Hundesteuer	15.813,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	132.851,00	133.800	143.500	149.600	153.400	157.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	730.789,00	549.300	1.434.800	1.321.000	1.175.600	1.086.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	730.789,00	549.300	1.434.800	1.321.000	1.175.600	1.086.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.740.242,72	3.835.600	5.208.300	5.287.100	5.298.700	5.365.500
17	- Transferaufwendungen	1.822.471,59	2.013.200	1.796.200	1.933.600	2.500.400	2.505.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	83.677,85	87.500	131.300	136.100	141.000	145.900
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	791.069,40	881.900	684.500	738.400	966.500	963.800
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	934.228,17	1.028.400	967.800	1.046.400	1.380.100	1.382.900
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	13.496,17	15.400	12.600	12.700	12.800	12.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.822.471,59	2.013.200	1.796.200	1.933.600	2.500.400	2.505.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.917.771,13	1.822.400	3.412.100	3.353.500	2.798.300	2.860.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.917.771,13	1.822.400	3.412.100	3.353.500	2.798.300	2.860.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.497,37	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	5.420,18	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.978,91	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	98,28	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	1.309,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.806,81	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen	52,00	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	52,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.182,40	89.400	84.500	99.700	120.400	156.800
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.500	500	500	500
	- • 45170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.053,12	89.400	83.000	99.200	119.900	156.300
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	129,28	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.234,40	89.400	84.500	99.700	120.400	156.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 427,59	- 82.400	-76.000	-91.200	-111.900	-148.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 427,59	- 82.400	-76.000	-91.200	-111.900	-148.300

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen

Notiz | Verzinsung Darlehn Kapitalerhöhung NEV

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich Zahl der Stellen		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage *1	ausge- sondert	lt.Stellen- plan des Vorjahres	tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister
L KomBesVO

A 16	1	1		1	---
A 15	---	---		---	1
A 13	1	1		1,5	1,5
Insgesamt	2	2		2,5	2,5

Wahlbeamter auf Zeit im
Wege der Unterbesetzung
in A 15

Beigeordnete
Höherer Dienst:
(A 16 - A 13)

Gehobener Dienst:
(A 13 - A 9)

Mittlerer Dienst:
(A 9 - A 6)

Einfacher Dienst:
(A 6 - A 3)

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Wasserversorgung		0	0	0	0	0
------------------	--	---	---	---	---	---

*1 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	lt.Stellenplan Haushalts- jahr	Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
E 15	---	---	---	
E 14	---	---	---	
E 13	---	---	---	
E 12	---	---	---	
E 11	1,00	---	---	
E 10	---	---	---	
E 9c	---	---	---	
E 9b	---	---	---	
E 9a	0,70	0,70	0,70	
E 8	1,50	2,50	2,50	
E 7	---	---	---	
E 6	0,25	0,25	0,25	
E 5	---	---	---	
E 4	---	---	---	
E 3	---	---	---	
E 2	---	---	---	
E 1	---	---	---	
S 8 a TVöD-SuE	0,60	0,50	0,50	
S 7 TVöD-SuE	0,34	0,30	0,30	
S 4 TVöD-SuE	0,34	---	---	
F. V. *	3,52	3,82	3,87	
Zwischensumme	8,25	8,07	8,12	
davon ATZ (kw)	0,00	1,00	1,00	
insgesamt	8,25	7,07	7,12	

* Beschäftigte mit Entgelt nach freier Vereinbarung

Zusammenstellung der Teile A und B:

Bedienstete insgesamt - ohne A II -	10,25	9,57	9,62
Bedienstete insgesamt - mit A II -	10,25	9,57	9,62
	10,25	9,57	9,62

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete, Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	11 00 00 00	Innere Verwaltung					0,35									
	11 10 00 00	Steuerung	1													
2	12 10 00 00	Statistik und Wahlen					0,05									
	12 20 00 00	Ordnungswesen					0,15									
	12 21 00 00	Verkehrswesen					0,05									
	12 60 00 00	Brandschutz					0,10									
5	42 41 01 00	Gemeindehalle					0,10									
6	51 00 00 00	Räumliche Planung und Entwicklung					0,05									
	52 10 00 00	Bauordnung					0,10									
	54 10 01 00	Gemeindestraßen					0,05									
		Gesamtzahl	1				1									

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Beschäftigte							F.V.	Erläuterungen (z .B. Aufwandsentschädigung)	
				11	9a	8	Entgeltgruppe						
							6	S 8a	S 7	S 7			
1	11 00 00 00		Innere Verwaltung	1,00	0,60	0,67						0,32	
	11 25 00 00		Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge									2,53	
2	12 20 00 00		Ordnungswesen			0,12							
	12 22 00 00		Einwohnerwesen			0,38							
	12 23 00 00		Personenstandswesen			0,12							
3	21 10 01 01		Grundschule			0,08	0,25					0,14	
	21 10 01 02		verlässliche Grundschule, Kernzeitenbetreuung		0,06			0,60	0,34	0,34			
4	36 50 01 01 01	9365001	Kindergarten Seestraße		0,02								
	36 50 01 01 02	9365002	Kindergarten Schillerstraße		0,02								
5	42 41 01 00		Gemeindehalle			0,05						0,53	
6	52 10 00 00		Bauordnung			0,05							
7	55 30 00 00		Friedhofs- und Bestattungswesen			0,03							
			Gesamtzahl	1,00	0,70	1,50	0,25	0,60	0,34	0,34		3,52	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigte am 30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeister/in					
Ortsvorsteher/in					
Insgesamt		---	---	---	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigte am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	1	1	---	
Auszubildende im privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		---	---	---	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	96.487 €					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	244.191 €					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-147.704 €					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0 €					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	1.500.000 €					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0 €					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-593.739 €	-379.100 €	-163.200 €	-24.800 €		-37.800 €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	758.557 €	379.457 €	216.257 €	191.457 €		153.657 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	758.557 €	379.457 €	216.257 €	191.457 €		153.657 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	93.381 €	98.125 €	105.457 €	109.752 €		113.967 €

* 2023: Stand gemäß vorläufigen Rechnungsergebnissen 2021/22/23

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2024	8.651	2.600	2.625	3.426	0	0
2023	3.603	1.601	1.111	0	0	0
2022	3.000	1.500	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
Summe:		5.701	3.736	3.426	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		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 Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen	4.988.621	5.276.621
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.431.650	1.431.650
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	6.420.271	6.708.271

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu	voraussichtlicher Stand zum
		Beginn des Haushaltsjahres	Ende des Haushaltsjahres
TEUR			
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	197	255
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	43	43
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	154	212
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	197	255

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.404	3.256
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	2.404	3.256
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.404	3.256

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	979	1.003
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	979	1.003

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.383	4.259
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	3383	4.259
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3383	4.259

Einzelnachweis Kredite 2024

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	Darlehens- konto-Nr.	Aufn. jahr	Tilgungsrate €	Laufzeit bis	Schuldenstand		Tilgung 2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Zinsen 2024		Abl. Zins
						ursprüngl. €	01.01.2024 €			%	€	
<u>Darlehen von Kreditinstituten</u>												
1.	Deutsche Kreditbank (DKB)	619 440 503	2022	vj. Z+T 49.221,74	2052	1.000.000	941.667	33.333	908.334	1,710	15.889	2052
2.	Landesbank Baden-Württemberg	620 202 173	2023	vj. Z+T 86.602,03	2063	1.500.000	1.462.500	37.500	1.462.500	3,390	49.102	2053
Zwischensumme						2.500.000	2.404.167	70.833	2.370.834		64.991	
<u>Neuaufnahmen</u>												
		Haushalt 2024						15.100	900.000		18.000	
		zugleich Zwischensumme						15.100	900.000		18.000	
G E S A M T S U M M E						2.500.000	2.404.167	85.933	3.255.734		82.991	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	vorl. Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
		EW	EW	EW	EW	EW	EW
1 ordentliches Ergebnis		2.327	2.374	2.380	2.380	2.380	2.380
absoluter Betrag	€	12.239	-1.003.400	279.900	385.800	-161.200	-141.300
Betrag je Einwohner	€/EW	5,26	-422,66	117,61	162,10	-67,73	-59,37
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,25	84,0	104,0	106,0	98,0	98,0
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.916.663	1.822.400	3.412.100	3.353.500	2.798.300	2.860.000
Betrag je Einwohner	€/EW	823,66	767,65	1.433,66	1.409,03	1.175,76	1.201,68
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,5	29,7	54,4	53,8	41,2	41,7
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.884.795	2.825.800	3.132.200	2.967.700	2.959.500	3.001.300
Betrag je Einwohner	€/EW	809,97	1.190,31	1.316,05	1.246,93	1.243,49	1.261,05
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,9	46,1	49,9	47,6	43,6	43,8
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-6.404	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.835	-1.003.400	279.900	385.800	-161.200	-141.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	30.131	-508.800	760.400	871.600	329.800	358.800
Betrag je Einwohner	€/EW	12,95	-214,32	319,50	366,22	138,57	150,76
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	25.000	91.500	85.900	100.900	125.900	168.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.131	-600.300	674.500	770.700	203.900	190.400
Betrag je Einwohner	€/EW	2,20	-252,86	283,40	323,82	85,67	80,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	90.989	93.381	98.125	105.457	109.752	113.967
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	-147.704	758.557	379.457	216.257	191.457	153.657
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	18.017.629					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	11.963.758					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78,4					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,6					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu	%	122,1					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	975.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	419					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	975.000	1.558.500	814.100	-100.900	874.100	531.600

Berechnungen zum Finanzausgleich 2024

Stand 11/2023

1. Einwohnerzahl am 30.06.2023

2.380 Einwohner

2. Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl und der Steuerkraftsumme

	Einnahme-Art	IST-Aufkommen 2022	Umrechnung		Ergebnis
			Hebesatz Holzmaden	Anrechnungs- Hebesatz	
2.1	Grundsteuer A	3.131 €	300	195	2.035 €
2.2	Grundsteuer B	295.652 €	310	185	176.437 €
2.3	Gewerbsteuer	790.989 €	360	290	637.185 €
2.4	Gewerbsteuer-Umlage	790.989 €	360	35	-76.902 €
2.5	Anteil Umsatzsteuer	175.197 €	100	80	140.158 €
2.6	Einkommensteueranteil	7.250.052.984 €		0,0002237	1.621.837 €
2.7	Familienleistungsausgleich	589.697.861 €		0,0002237	131.915 €
2.8	Steuerkraftmeßzahl				2.632.665 €
2.9	Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft aus dem Jahr 2022 (§ 5 Abs. 2 FAG)	628.278 €		69,96%	439.543 €
2.10	Steuerkraftsumme				3.072.208 €

3. Ermittlung der Bedarfsmeßzahl und der Schlüsselzahl

		Zahl	Faktor	Ergebnis
3.1	Einwohnerzahl am 30.06.2023	2.380	1,00	2.380
3.2	Hinzurechnung der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler	0	0,75	0
3.3	Maßgebliche, erhöhte Einwohnerzahl			2.380

		Grundbetrag		
3.4	Kopfbetrag A	1.670,00 €		3.974.600 €
3.5	Kopfbetrag B	83,50 €		198.730 €
3.6	Bedarfsmeßzahl			4.173.330 €

3.7	Bedarfsmeßzahl			4.173.330 €
3.8	Steuerkraftmeßzahl			-2.632.665 €
3.9	Schlüsselzahl			1.540.665 €

3.10	Sockel-Garantie 60 % der Bedarfsmeßzahl	4.173.330 €	60%	2.503.998 €
3.11	Steuerkraftmeßzahl			-2.632.665 €
3.12	Unterschied			0 €

4. Kommunale Investitionspauschale

4.1	Steuerkraftsumme je Einwohner bei	2.380 Einwohnern		1.290,84 €
4.2	Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen	laut Haushaltserlass		1.965,41 €
4.3	Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts			65,68%
		Einwohner	Faktor (§ 4 FAG)	
4.4	Umgerechnete Einwohnerzahl	2.380	1,25	2.975

5. Ermittlung des Hebesatzes für die FAG-Umlage

5.1	Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	2.632.665 €	4.173.330 €	100	63,08
5.2	Berechnung	Faktor	Zuschlag	Basiswert	Umlagesatz
		3,00	0,060%	0,18%	22,10%
					22,28%

6. Ermittlung der Zuweisungen 2024

		Ausschüttungsquote	Schlüsselzahl	Zuweisungen
6.1	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft	69,96%	1.540.665 €	1.077.849 €
6.2	Investitionspauschale	120,00 €	2.975	357.000 €
6.3	Zwischensumme			1.434.849 €
6.4	Familienleistungsausgleich	0,0002237	641.500.000,00 €	143.504 €
		€/ha	ha	
6.5	Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich	8,40	310	2.604 €
6.6	Zuweisungen insgesamt			1.580.957 €

7. Ermittlung der Umlagen 2024

		Steuerkraftsumme	Hebesatz	Umlagen
7.1	Finanzausgleichsumlage	3.072.208 €	22,28%	684.488 €
7.2	Kreisumlage	3.072.208 €	31,50%	967.746 €
7.3	Umlage der Region Stuttgart	3.072.208 €	0,41%	12.600 €
7.4	Summe der Umlagen 2024			1.664.834 €

8. Ergebnis für die Gemeinde im Jahr 2024

8.1	Zuweisungen im Finanzausgleich	1.580.957 €
8.2	Summe der Umlagen (ohne Gewerbesteuer-Umlage)	1.664.834 €
8.3	Belastung für die Gemeinde 2024	-83.877 €

Übersicht über die Entwicklung der Steuer - Hebesätze

Haushaltsjahr	Grundsteuer A v. H.	Grundsteuer B v. H.	Gewerbsteuer v. H.
1949 - 1953	140	120	300
1954 - 1955	160	140	300
1956	180	150	300
1957 - 1964	200	170	300
1965 - 1966	230	190	300
1967 - 1981	250	220	300
1982 - 1986	275	240	300
1987 - 1990	275	240	315
1991 - 1993	275	260	330
1994	290	260	330
1995	290	280	330
1996 - 2005	300	280	330
2006 - 2010	300	310	340
2011 - 2017	300	330	340
2018 - 2019	300	310	340
2020 - 2022	300	310	360
2023	350	350	360

Übersicht über die Entwicklung des Haushaltsvolumens und der Schulden der Gemeinde Holzmaden*

Jahr	Einw.zahl am 30.06. Vorjahr	Haushaltsvolumen		Zuführungsrate	Kämmereihaushalt		Wasserversorgung		Schulden insgesamt	pro Einwohner
		€	€		€	pro Einwohner €	€	pro Einwohner €		
2006	2.146	3.512.429	-226.657	204.625	95	158.194	74	362.819	169	
2007	2.131	3.336.432	128.053	185.377	87	142.395	67	327.772	154	
2008	2.139	4.018.770	580.700	168.500	79	246.200	115	414.700	194	
2009	2.180	4.173.360	560.000	155.800	71	258.000	118	413.800	190	
2010	2.148	4.424.420	-472.450	144.350	67	239.400	111	383.750	179	
2011	2.115	3.839.750	-259.650	203.300	96	221.200	105	424.500	201	

Jahr	Einw.zahl am 30.06. Vorjahr	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt Ausz. für Investitionen €	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts €	Kernhaushalt		Wasserversorgung		Schulden insgesamt	pro Einwohner
		ord. Ertrag €	ord. Aufwand €	ord. Ergebnis €			€	pro Einwohner €	€	pro Einwohner €		
2012	2.122	4.549.363	3.245.138	1.304.225	218.185	1.359.804	0	0	126.659	60	126.659	60
2013	2.111	3.680.750	3.323.050	357.700	790.500	552.000	0	0	109.270	52	109.270	52
2014	2.135	3.572.500	4.214.800	-642.300	437.400	-467.800	0	0	99.853	47	99.853	47
2015	2.166	3.668.500	4.123.950	-455.450	621.400	-269.350	0	0	89.997	42	89.997	42
2016	2.184	5.160.889	4.285.993	874.896	642.560	1.220.441	0	0	84.766	39	84.766	39
2017	2.215	5.433.810	4.729.975	703.835	293.005	931.313	0	0	82.447	37	82.447	37
2018	2.267	5.256.535	4.999.814	256.721	1.727.074	628.606	0	0	347.083	153	347.083	153
2019	2.287	5.155.837	5.108.378	47.459	1.751.955	30.131	0	0	335.417	147	335.417	147
2020	2.331	5.491.976	5.246.655	245.321	2.451.630	594.589	0	0	651.458	279	651.458	279
2021**	2.307	4.813.900	5.247.000	-433.100	6.430.600	-106.400	0	0	1.048.542	455	1.048.542	455
2022**	2.327	5.517.500	5.356.500	161.000	2.894.000	486.300	975.000	419	1.013.542	436	1.988.542	855
2023**	2.374	5.123.500	6.126.900	-1.003.400	3.320.700	-508.800	2.404.167	1.013	978.542	412	3.382.709	1.425
2024	2.380	6.554.400	6.274.500	279.900	3.124.800	760.400	3.255.734	1.368	1.002.542	421	4.258.276	1.789

* Zum Beginn des Haushaltsjahres 2012 wurde das Rechnungswesen der Gemeinde Holzmaden von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt.

** Planzahlen in den Spalten Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts, da noch kein Jahresabschluss vorliegt.



WIRTSCHAFTSPLAN
WASSERVERSORGUNG
2024

Inhaltsübersicht Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2024

	Seite
Vorbericht.....	228
Wirtschaftsplan 2024.....	235
Erfolgsplan und Liquiditätsplan.....	237
Teilerfolgsplan und Investitionsmaßnahmen.....	242
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	249
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	250
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	252
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	253
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	254
Bilanz, Erfolgsrechnung & Entwicklung Anlagevermögen 2020.....	255
Statistische Angaben.....	259



Gemeinde Holzmaden
Landkreis Esslingen

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024 DER WASSERVERSORGUNG

I. VORBEMERKUNG

Für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung" der Gemeinde Holzmaden als Betrieb gewerblicher Art wird seit 1981 eine Sonderrechnung außerhalb des Haushalts der Gemeinde geführt. Dieser Sonderrechnung liegt ein Wirtschaftsplan zugrunde.

Zuletzt wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebs Wasserversorgung durch GR-Beschluss vom 14.11.2022 dahingehend geändert, dass mit Wirkung ab dem 01.01.2023 die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB - auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs erfolgen. Somit sind die anzuwendenden Muster nach Eigenbetriebsverordnung HGB seit dem Wirtschaftsplan 2023 enthalten.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich ähnlich wie der Kernhaushalt selbst in einen Erfolgsplan mit dem laufenden Aufwand und Ertrag und in einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm, in welchem die Änderungen des Betriebsvermögens der Wasserversorgung dargestellt sind.

II. RÜCKBLICK AUF DIE WIRTSCHAFTSPLÄNE 2022 / 2023

Für das Jahr 2022 wurde mit einem Gewinn in Höhe von 5.300 Euro geplant. Bei Betrachtung der vorläufigen Rechnungsabschlusszahlen für 2022 ist davon auszugehen, dass statt eines Gewinns jedoch ein Verlust in Höhe von ca. -13.000 Euro zu verbuchen sein wird. Geplant wurde mit einem Wasserverbrauch von 98.000 m³, der tatsächliche Verbrauch lag bei 92.053 m³. Somit liegen die Einnahmen im Bereich des Wasserzinses rund -13.600 Euro unter dem Planansatz 2022.

Im Jahr 2022 wurde keine erneute Kreditneuaufnahme notwendig. Die Im Jahr 2023 geplante Darlehensneuaufnahme in Höhe von 80.000 Euro (auf Basis der Kreditermächtigung des Wirtschaftsplans 2023) musste nicht getätigt werden.

Der bilanzielle Gewinnvortrag in Höhe von 10.026 Euro aus dem Jahr 2020 verändert sich um den vorläufigen Jahresgewinn von 2021 (9.330,86 Euro), den vorläufigen Jahresverlust 2022 (-13.000 Euro) sowie den vorläufigen Jahresverlust 2023 (-20.400 Euro). Damit ergibt sich voraussichtlich auf den 01.01.2024 ein bilanzieller Verlustvortrag in Höhe von -14.000 Euro. Der vorläufige körperschaftssteuerliche Verlustvortrag nach 2024 beträgt -127.000 Euro.

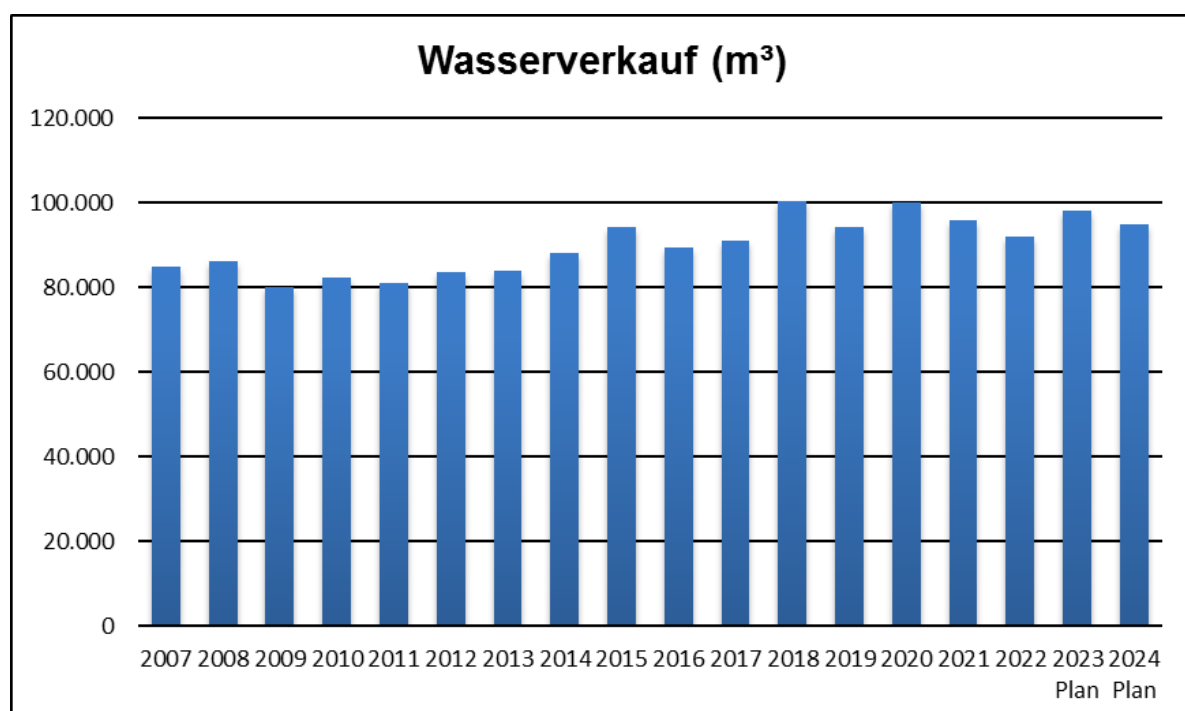
Für das Jahr 2023 wurde mit einem Verlust in Höhe von -20.400 Euro geplant. Bei Betrachtung der vorläufigen Rechnungsabschlusszahlen für 2023 ist davon auszugehen, dass mit einem geringeren Verlust zu rechnen ist. Nach aktuellem Stand liegen vor allem die Ausgaben in den Bereichen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit rund -7.000 Euro und die Geschäftsaufwendungen mit rund -3.500 Euro unter den Planansätzen.

III. WIRTSCHAFTSPLAN 2024

1. Erfolgsplan

1.1 Erträge

Für das Jahr 2024 wird von einer Wasserverkaufsmenge in Höhe von rund 95.000 m³ ausgegangen. Wenn man die ab 01.01.2021 geltende Wassergebühr in Höhe von 2,29 €/m³ netto zugrunde legt, ergeben sich daraus Gebühreneinnahmen in Höhe von rund 217.600 Euro. Die Grundgebühren für Wasserzähler in 2024 werden mit 15.100 Euro veranschlagt. Um den Eigenbetrieb aus der Verlustzone zuführen wird für 2024 eine Neukalkulation der Verbrauchsgebühren vorgenommen.



Erträge	vorl. Ergebnis		Planansatz	
	2022	2023	2024	
	€	€	€	
Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	
Öffentl-rechtl. Entgelte	226.793	239.700	232.900	
Privatrechtl. Entgelte	152	100	100	
Kostenerstattungen/-umlagen	100	0	0	
Zinserträge & sonst. Finanzerträge	0	100	2.500	
Sonst. ordentl. Erträge	1.561	200	200	
Summe Ertrag	228.606	240.100	235.700	

Für das Jahr 2024 wird im Vergleich zum Vorjahr mit einer um -3.000 m³ niedrigeren Wasserverkaufsmenge von 95.000 m³gerechnet.

Unter den sonstigen Finanzerträgen werden Gutschriften vom Zweckverband Landeswasserversorgung gebucht, die Vorjahreszeiträume betreffen. Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich hauptsächlich um Mahngebühren und Säumniszuschläge.

1.2 Aufwand

	vorl. Ergebnis		Planansatz	
	2022	2023	2024	
	€	€	€	
Personalaufwendungen	0	0	0	
Umlagen und Bezugskosten	60.647	69.800	73.800	
Betriebsführung LW	21.409	22.600	22.000	
Sonstiger Betriebsaufwand	60.462	62.600	57.500	
Verwaltungskosten	23.973	37.300	38.300	
Abschreibungen	54.823	55.000	54.500	
Zinsen	8.420	13.200	9.200	
Summe Aufwand	229.734	260.500	255.300	

Die Wasserbezugskosten bei der Landeswasserversorgung steigen im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. Hingegen sinken die sonstigen Betriebsaufwendungen.

Um eine ordnungsgemäße Unterhaltung der Wasserleitungen und Schächte sicherzustellen, wurden Mittel in Höhe von 40.000 Euro eingeplant. Das vorläufige Jahresergebnis 2023 im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen beträgt rund 34.000 Euro. Auch für die Finanzplanjahre wird nach aktuellem Stand damit gerechnet, dass eine Jahresrate für die Rohrnetzunterhaltung in Höhe von 40.000 Euro ausreichen wird. Dies vor allem auch deshalb, da im Jahr 2023 der Austausch der häufig von Rohrbrüchen betroffenen Wasserleitung in der Blumenstraße erfolgt ist.

Die Abschreibungen bleiben auf einem ähnlich hohen Niveau wie in den Jahren 2022/2023. Die Verringerung der Abschreibungen durch vollständig abgeschriebene Anlagegüter wird durch die höheren Abschreibungen aus den anstehenden Investitionen nahezu vollständig aufgezehrt.

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte keine Kreditermächtigung. Für das Jahr 2023 war wieder eine Kreditermächtigung in Höhe von 80.000 Euro vorgesehen, die bisher noch nicht in Anspruch genommen wurde. Im aktuellen Wirtschaftsplan 2024 ist eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 60.000 Euro enthalten. Diese ist notwendig um die geplanten Investitionsmaßnahmen zu finanzieren. Durch die im Zuge der hohen Investitionen (mittelfristig) notwendigen Kreditaufnahmen steigen die Zinsaufwendungen in 2024 wieder an.

1.3 Ergebnis

Dem Gesamtaufwand von	255.300 €
stehen Erträge von	<u>235.700 €</u>
gegenüber. Erwarteter Jahresverlust:	<u>- 19.600 €</u>

2. Finanzhaushalt

2.1 Investitionen 2024

Neben der Jahresrate für Hausanschlüsse in Höhe von 3.000 Euro werden als Jahresrate für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen insgesamt 1.000 Euro eingeplant. Da die Maßnahme Luftfilteranlage am Hochbehälter Holzmaden im Vorjahr 2023 nicht zur Ausführung kam, wird diese in 2024 neu veranschlagt. In diesem Zusammenhang werden Mittel in Höhe von 25.000 Euro erneut bereitgestellt. Des Weiteren werden für die Maßnahme Notstromversorgung am Hochbehälter weitere Mittel in Höhe von 60.000 Euro bereitgestellt. Für die im Jahr 2023 ausgeführte Sanierung der Wasserleitung Blumenstraße werden Restmittel für ausstehende Rechnungen veranschlagt.

Folgende Investitionen sind im Jahr 2024 vorgesehen:

• Erwerb bewegliches Vermögen (Jahresrate)	1.000 €
• Hausanschlüsse (Jahresrate)	3.000 €
• Sanierung WL Blumenstraße (Restrate)	176.100 €
• <u>Hochbehälter Holzmaden</u>	<u>85.000 €</u>
Summe Investitionen	265.100 €

Außerdem sind die planmäßigen Tilgungen 2024 mit	35.000 €
Und die Tilgung der Kreditneuaufnahme mit	ca. 1.000 €
zu finanzieren.	

2.2 Finanzierung

Der Zahlungsmittelbestand des Eigenbetriebs Wasserversorgung zum 31.12.2020 beträgt – 359.301,74 Euro. Nach der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2021 (vorl. RE) erhöhen sich die liquiden Mittel um rund 505.568 Euro. Darin enthalten ist die im Jahr 2021 getätigte Darlehensneuaufnahme in Höhe von 425.000 Euro aus der Kreditermächtigung 2020. Im Jahr 2022 war keine weitere Kreditneuaufnahme notwendig.

Die Kreditermächtigung aus 2023 in Höhe von 80.000 Euro wurde nicht in Anspruch genommen, da ein Großteil der Auszahlungen für die Sanierung der Wasserleitung in der Blumenstraße sich in das HH-Jahr 2024 verschiebt. Berücksichtigt man dies bei der Ermittlung der Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2023, sinkt dieser um 22.851 Euro. Die liquiden Mittel des Eigenbetriebs Wasserversorgung weisen somit zum 01.01.2024 einen positiven Bestand in Höhe von + 221.340 Euro auf.

Im Planjahr 2024 ist es trotz des positiven Kassenbestands nicht möglich die geplanten Investitionen ohne eine erneute Fremdmittelaufnahme zu finanzieren. Da dem Betrieb für die vorgesehenen Investitionen nicht ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen werden, muss die Sanierung des Hochbehälters zu einem Teil über neue Kredite finanziert werden. Daher ist für das Planjahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 60.000 Euro vorgesehen. In den weiteren Finanzplanjahren sind nach aktuellem Stand keine weiteren Darlehensneuaufnahmen erforderlich.

IV. ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS UND DER SCHULDEN

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Im Haushaltsjahr veranschlagte Zu- und Abgänge 2024	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
Anlagevermögen	1.127.745 €	1.296.970 €		1.353.270 €
Investitionen			110.800 €	
Abschreibungen			-54.500 €	
Schulden	1.013.542 €	978.542 €		1.002.542 €
Kreditaufnahme			60.000 €	
Tilgung			36.000 €	

Nachdem ein Teil der Investitionen über Kreditaufnahmen zu finanzieren ist, steigen die Schulden des Betriebes im Jahr 2024 an. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt leicht und beläuft sich zum 31.12.2024 auf 421 Euro pro Einwohner (2.380 Einwohner zum Stand 30. Juni 2023).

V. FINANZPLANUNG

Um eine ordnungsgemäße Unterhaltung der Schächte und des Rohrnetzes langfristig sicherzustellen, ist im Finanzplanungszeitraum bis 2027 mit erhöhten Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen. Eine größere Investitionsmaßnahme

steht aus heutiger Sicht nach der Sanierung der Wasserleitung in der Blumenstraße in den Finanzplanungsjahren 2025-2027 vorerst nicht an. Die Verschuldung wird durch die aus der Kreditermächtigung des Jahres 2024 noch zu tätige Kreditaufnahme weiter ansteigen. Dies führt zu höheren Zinsaufwendungen, die den Ergebnishaushalt belasten werden.

In der aktuellen Finanzplanung ist eine Neukalkulation des Wasserzinses im Laufe des Geschäftsjahres 2024 mit Wirkung ab 01.01.2024 berücksichtigt um einer negativen Entwicklung entgegen zu wirken.

VI. VERFAHREN

Hier gilt das zum Kernhaushalt Ausgeführte entsprechend.

Weilheim an der Teck / Holzmaden,
erstellt: 01.12.2023
aktualisiert: 23.01.2024



T. Kirchner
Stadtkämmerei



Florian Schepp
Bürgermeister



D. Bräunle
Stadtkämmerer

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Summe Erträge	235.700
1.2 Summe Aufwendungen	255.300
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-19.600

2. Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	234.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	191.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1. und 2.2) von	42.600
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.500
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	265.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-263.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-221.000
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	60.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	45.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	14.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-206.200

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 60.000 EUR.

§ 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 EUR.

Holzmaden, 23.01.2024



Florian Schepp
Bürgermeister

**Erfolgsplan
+
Liquiditätsplan
Wasserversorgung**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR	jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		227.044,78	239.800	233.000	254.900	255.000	255.100
	• 33210001	Wasserzins	225.830,69	224.400	217.600	239.400	239.400	239.400
	• 33210002	Pauschaltarif	961,80	200	200	200	200	200
	• 33210004	Grundgebühren	0,00	15.100	15.100	15.200	15.300	15.400
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,29	100	100	100	100	100
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	100,00	0	0	0	0	0
4	sonstige betrieblich Erträge		286,50	200	200	200	200	200
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	286,50	200	200	200	200	200
5	Materialaufwand		121.109,49	132.400	131.300	132.800	135.000	135.400
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		121.109,49	132.400	131.300	132.800	135.000	135.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.005,80	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.524,44	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.530,12	100	100	100	100	100
	• 42210001	Wasserzählerunterhaltung	2.425,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	418,62	800	800	800	800	800
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.278,55	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42710001	Aufwendungen für EDV	280,00	9.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 42710002	Wasserbezug ZV Landeswasserversorgung	37.751,84	44.300	46.500	46.500	46.500	46.500
	• 42710003	Wasseruntersuchungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 42710004	Festkostenumlage ZV Landeswasserversorgung	22.894,88	25.500	27.300	28.800	31.000	31.400
7	Abschreibungen		0,00	55.000	54.500	52.400	47.700	47.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	55.000	54.500	52.400	47.700	47.600
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	55.000	54.500	52.400	47.700	47.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	55.000	54.500	52.400	47.700	47.600
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		45.381,81	59.900	60.300	58.900	60.000	61.100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	13.382,49	15.000	13.700	11.200	11.200	11.200
	• 44520001	Verwaltungskostenbeitrag	10.590,76	21.300	23.600	24.200	24.800	25.400
	• 44520002	Kostensersatz Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	21.408,56	22.600	22.000	22.500	23.000	23.500
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.560,88	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	1.560,88	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	100	1.500	500	500	500
	• 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	100	1.500	500	500	500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.419,63	13.200	9.200	10.200	10.000	9.600
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.419,63	10.200	9.200	10.200	10.000	9.600
15	Ergebnis nach Steuern		53.981,23	- 20.400	-19.600	2.300	4.000	3.100
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		53.981,23	- 20.400	-19.600	2.300	4.000	3.100
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	295.950,97	240.000	233.200	0	255.100	255.200	255.300
	• 63210001 Wasserzins	279.202,26	224.400	217.600	0	239.400	239.400	239.400
	• 63210002 Pauschaltarif	961,80	200	200	0	200	200	200
	• 63210004 Grundgebühren	15.337,51	15.100	15.100	0	15.200	15.300	15.400
	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,40	100	100	0	100	100	100
	• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	0	0	0	0	0	0
	• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	163,00	200	200	0	200	200	200
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.560,88	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.560,88	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	297.511,85	240.000	234.200	0	256.100	256.200	256.300
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	165.441,31	192.300	191.600	0	191.700	195.000	196.500
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.005,80	7.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	37.518,26	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	688,05	100	100	0	100	100	100
	• 72210001 Wasserzählerunterhaltung	2.425,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	562,36	800	800	0	800	800	800
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.649,21	6.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	• 72710001 Auszahlungen für EDV	280,00	9.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	• 72710002 Wasserbezug ZV Landeswasserversorgung	38.592,36	44.300	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	• 72710003 Wasseruntersuchungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	• 72710004 Festkostenumlage ZV Landeswasserversorgung	23.726,67	25.500	27.300	0	28.800	31.000	31.400
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	14.994,04	15.000	13.700	0	11.200	11.200	11.200
	• 74520001 Verwaltungskostenbeitrag	10.590,76	21.300	23.600	0	24.200	24.800	25.400
	• 74520002 Kostenersatz Bauhof	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	21.408,56	22.600	22.000	0	22.500	23.000	23.500
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	165.441,31	192.300	191.600	0	191.700	195.000	196.500
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	132.070,54	47.700	42.600	0	64.400	61.200	59.800
14	Erhaltene Zinsen	0,00	100	1.500	0	500	500	500
	• 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	1.500	0	500	500	500
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	100	1.500	0	500	500	500
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.700,00	310.800	265.100	0	4.000	4.000	4.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0
	• 78710001 Hochbaumaßnahmen	0,00	18.500	0	0	0	0	0
	• 78710002 Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
	• 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 78720002 Tiefbaumaßnahmen	3.700,00	218.300	176.100	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	3.700,00	310.800	265.100	0	4.000	4.000	4.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 3.700,00	- 310.700	-263.600	0	- 3.500	- 3.500	- 3.500
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	128.370,54	- 263.000	-221.000	0	60.900	57.700	56.300
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	80.000	60.000	0	0	0	0
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	80.000	60.000	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- 110,58	0	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	- 110,58	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	- 110,58	80.000	60.000	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	35.000,00	36.300	36.000	0	37.000	37.000	37.000
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	35.000,00	36.300	36.000	0	37.000	37.000	37.000
37	Gezahlte Zinsen	8.419,63	13.200	9.200	0	10.200	10.000	9.600
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.419,63	10.200	9.200	0	10.200	10.000	9.600
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	43.419,63	49.500	45.200	0	47.200	47.000	46.600
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	- 43.530,21	30.500	14.800	0	- 47.200	- 47.000	- 46.600
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	84.840,33	- 232.500	-206.200	0	13.700	10.700	9.700
	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)

**Teilerfolgsplan
+
Investitionsmaßnahmen
Wasserversorgung**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		227.044,78	239.800	233.000	254.900	255.000	255.100
	• 33210001	Wasserzins	225.830,69	224.400	217.600	239.400	239.400	239.400
	• 33210002	Bauwasserzins	961,80	200	200	200	200	200
	• 33210004	Grundgebühren	0,00	15.100	15.100	15.200	15.300	15.400
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,29	100	100	100	100	100
	• 34820000	Überlassung Hebedaten Abwasser	100,00	0	0	0	0	0
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige betrieblich Erträge		286,50	200	200	200	200	200
	• 35620000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	286,50	200	200	200	200	200
5	Materialaufwand		121.109,49	132.400	131.300	132.800	135.000	135.400
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		121.109,49	132.400	131.300	132.800	135.000	135.400
	• 42110000	Unterhaltung Wasserturm & Hochbehälter	10.005,80	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42120000	Unterhaltung Rohrnetz	41.524,44	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.530,12	100	100	100	100	100
	• 42210001	Wasserzählerunterhaltung	2.425,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	418,62	800	800	800	800	800
	• 42710000	Betriebsstrom	3.278,55	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42710001	Aufwendungen für EDV	280,00	9.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 42710002	Wasserbezug ZV Landeswasserversorgung	37.751,84	44.300	46.500	46.500	46.500	46.500
	• 42710003	Wasseruntersuchungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 42710004	Festkostenumlage ZV Landeswasserversorgung	22.894,88	25.500	27.300	28.800	31.000	31.400
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
6	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
6a	Löhne und Gehälter		0,00	0	0	0	0	0
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		0,00	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen		0,00	55.000	54.500	52.400	47.700	47.600
	• 47110000	Abschreibungen	0,00	55.000	54.500	52.400	47.700	47.600
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	55.000	54.500	52.400	47.700	47.600
	• 47110000	Abschreibungen	0,00	55.000	54.500	52.400	47.700	47.600
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		45.381,81	59.900	60.300	58.900	60.000	61.100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	13.382,49	15.000	13.700	11.200	11.200	11.200
	• 44520001	Verwaltungskostenbeitrag	10.590,76	21.300	23.600	24.200	24.800	25.400
	• 44520002	Kostenersatz Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44530000	Betriebsführung ZV Landeswasserversorgung	21.408,56	22.600	22.000	22.500	23.000	23.500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	1.500	500	500	500
	• 36120000 Zinserträgen von Gemeinden	0,00	100	1.500	500	500	500
	davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.419,63	13.200	9.200	10.200	10.000	9.600
	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.419,63	10.200	9.200	10.200	10.000	9.600
	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	52.420,35	- 20.400	-20.600	1.300	3.000	2.100
16	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	52.420,35	- 20.400	-20.600	1.300	3.000	2.100
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 33210001 Wasserzins

Notiz 95.000 m³ x 2,29 Euro/m³

53300000 Wasserversorgung 42110000 Unterhaltung Wasserturm & Hochbehälter

Notiz 4.000 Euro Jahresrate

53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung Rohrnetz

Notiz 40.000 Euro Jahresbau und Rohrbrüche

53300000 Wasserversorgung 42210001 Wasserzählerunterhaltung

Notiz Jährlicher Wasserzählerwechsel aufgrund Ablauf der Eichfrist

53300000 Wasserversorgung 42710001 Aufwendungen für EDV

Notiz 2.300 Euro Jahresrate

53300000 Wasserversorgung 42710002 Wasserbezug ZV Landeswasserversorgung

Notiz 105.000 m³ x 0,443 Euro/m³

53300000 Wasserversorgung 42710004 Festkostenumlage ZV Landeswasserversorgung

Notiz Bezugsrecht 5 l/s x 5.460 Euro

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6

53300000 Wasserversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	11.200 Euro Jahresrate 2.500 Euro Einmessung Geo-Online

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 0001-Hochbaumaßnahmen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Wasserversorgung 0001 Hochbaumaßnahmen													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	88.500	85.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.500	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710002 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	88.500	85.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 88.500	-85.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	88.500	85.000	0	0	0	0	0	0

246

53300000 Wasserversorgung 0001 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	25.000 Euro Luftfilteranlage - Neuveranschlagung

53300000 Wasserversorgung 0001 Hochbaumaßnahmen 78710002 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	60.000 Euro Notstromversorgung Hochbehälter

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Wasserversorgung 0002 Erwerb von bew. Vermögen													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	

53300000 Wasserversorgung 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Standrohre etc.
-------	-----------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	- 110,58	0	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	- 110,58	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	- 110,58	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.700,00	221.300	179.100	0	3.000	0	3.000	3.000	
	- • 78720001 Hausanschlüsse	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.700,00	218.300	176.100	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.700,00	221.300	179.100	0	3.000	0	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.810,58	- 221.300	-179.100	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.700,00	221.300	179.100	0	3.000	0	3.000	3.000	

248

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720001 Hausanschlüsse	
Notiz	Jahresrate

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720002 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	176.100 Euro Sanierung WL Blumenstraße (Restrate für SR und Honorare)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	979	1.014
1.2.1	<i>Bund</i>	0	0
1.2.2	<i>Land</i>	0	0
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	979	1.014
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden	979	1.014

Einzelnachweis Kredite der Wasserversorgung 2024

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	Darlehens- 2023	Aufn. jahr	Tilgungsrate €	Laufzeit bis	Schuldenstand		Tilgung 2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Zinsen 2024		Abl. Zins	
						ursprüngl. €	01.01.2024 €			%	€		
<u>Darlehen von Kreditinstituten</u>													
1.	Deutsche Kreditbank (DKB)	670 497 6171	2021	vj. Z+T 3.541,67	2051	425.000	389.583	14.167	375.416	0,495	1.902	2051	
2.	Deutsche Kreditbank (DKB)	670 430 4010	2020	vj. Z+T 2.291,67	2050	330.000	300.208	9.167	291.042	0,52	1.534	2050	
3.	Deutsche Kreditbank (DKB)	670 254 2785	2018	vj. Z+T 2.916,66	2048	350.000	288.750	11.667	277.084	1,54	4.379	2048	
Zwischensumme								978.542	35.000	943.542		7.816	
<u>Neuaufnahmen</u>													
		Haushalt 2024						1.000	60.000		1.400		
		zugleich Zwischensumme						1.000	60.000		1.400		
G E S A M T S U M M E							978.542	36.000	1.002.542		9.216		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	15	16
Rückstellungen gesamt	15	16

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	10	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Holzmaden
Landkreis Esslingen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	244.191 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	244.191 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0 €				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0 €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	-22.851 €	-206.200 €	13.700 €	10.700 €	9.700 €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	221.340 €	15.140 €	28.840 €	39.540 €	49.240 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	221.340 €	15.140 €	28.840 €	39.540 €	49.240 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.500 €	3.700 €	3.700 €	3.800 €	3.900 €

* Spalte 1: Stand gemäß vorläufigem Rechnungsergebnis

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
<i>nachrichtlich:</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditbestand jeweils zum 31.12.:	1.013.541,73 €	978.541,73 €	943.542 €	908.542 €	873.541 €
Kreditneuaufnahme im Geschäftsjahr:			60.000 €		

Anlage 5
zum Wirtschaftsjahr 2024

Bilanz und Erfolgsrechnung der Wasserversorgung

der Gemeinde Holzmaden für das

Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)

Wasserversorgung Holzmaden

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

	2020		2019
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	164.861,17		152.729,97
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	<u>40,00</u>	164.901,17	<u>1.218,00</u>
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>4.903,56</u>	<u>3.237,34</u>
3. Materialaufwand			169.804,73
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	64.689,17		59.257,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>75.900,89</u>		<u>35.466,45</u>
		140.590,06	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		100,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>0,00</u>	0,00	<u>39,28</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		51.670,12	32.731,30
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>37.121,14</u>	<u>32.050,25</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>9.542,36</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresverlust			<u><u>-9.469,36</u></u>
		<u><u>-69.118,95</u></u>	

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes	Euro
zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-69.118,95

Wasserversorgung Holzmaden
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen					
	01.01.2020		31.12.2020		Umbuchungen		Zugang		Abgang		31.12.2020		31.12.2020		01.01.2020		durchschnittlicher Restbuchwert			
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		v.H.		v.H.	
I. Sachanlagen																				
1. Grundstücke mit Bauten	7.564,05		0,00		0,00		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	7.564,00	7.564,00	0,00	100,0			0,0	100,0	
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	23.520,22		0,00		0,00		20.498,94	540,97	0,00	0,00	21.039,91	2.480,31	3.021,28	2,3	10,5			2,3	10,5	
3. Verteilungsanlagen																				
a) Speicheranlagen	263.380,76		25.305,72		89.064,45	U	160.594,12	15.751,61	0,00	0,00	176.345,93	201.405,00	102.786,64	4,2	53,3			4,2	53,3	
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	1.831.201,51		282.531,65		17.500,00	U	1.083.295,27	34.105,32	0,00	0,00	1.117.400,59	1.013.632,57	747.906,24	1,6	47,6			1,6	47,6	
c) Messeinrichtungen	33.078,65		1.815,95		0,00		25.598,15	1.272,02	0,00	0,00	26.870,17	8.024,43	7.480,50	3,6	23,0			3,6	23,0	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			0,0	0,0
5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	106.564,45		0,00		-106.564,45	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.564,45	0,00	0,0	0,0			0,0	0,0
	2.265.309,64		309.653,32		0,00		1.289.986,53	51.670,12	0,00	0,00	1.341.656,65	1.283.306,31	975.223,11	2,0	47,9			2,0	47,9	
II. Finanzanlagen																				
Beteiligung am ZV Landeswasserversorgung	57.041,91		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.041,91	57.041,91	0,00	100,0			0,00	100,0	
	57.041,91		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.041,91	57.041,91	0,00	100,0			0,00	100,0	
Anlagevermögen insgesamt	2.322.351,55		309.653,32		0,00		1.289.986,53	51.670,12	0,00	0,00	1.341.656,65	1.290.348,22	1.032.365,02	2,0	49,0			2,0	49,0	

WASSERVERSORGUNG

STATISTISCHE ANGABEN IM JAHR 2024

1. Höhe der Wassergebühren

Zeitraum von	bis	Wasser pro m ³ €	Mehrwert- steuer %	pro m ³ €	Gesamt pro m ³ €
01.10.1953 - 30.09.1958		0,15	--	--	0,15
01.10.1958 - 30.09.1959		0,23	--	--	0,23
01.10.1959 - 31.12.1965		0,31	--	--	0,31
01.01.1966 - 31.12.1967		0,41	--	--	0,41
01.01.1968 - 30.06.1968		0,49	5,0	0,02	0,51
01.07.1968 - 31.12.1975		0,49	5,5	0,03	0,52
01.01.1976 - 31.12.1977		0,61	5,5	0,04	0,65
01.01.1978 - 30.06.1979		0,77	6,0	0,05	0,82
01.07.1979 - 31.12.1980		0,77	6,5	0,05	0,82
01.01.1981 - 31.12.1982		0,84	6,5	0,06	0,9
01.01.1983 - 30.06.1983		0,89	6,5	0,06	0,95
01.07.1983 - 31.12.1983		0,89	7,0	0,06	0,95
01.01.1984 - 31.12.1985		1,02	7,0	0,07	1,09
01.01.1986 - 31.12.1986		1,07	7,0	0,08	1,15
01.01.1987 - 30.06.1988		1,12	7,0	0,08	1,2
01.07.1988 - 30.06.1990		1,25	7,0	0,09	1,34
01.07.1990 - 31.12.1990		1,33	7,0	0,09	1,42
01.01.1991 - 31.12.1991		1,38	7,0	0,10	1,48
01.01.1992 - 31.12.1992		1,48	7,0	0,10	1,58
01.01.1993 - 31.12.1993		1,61	7,0	0,11	1,72
01.01.1994 - 31.12.1995		1,48	7,0	0,10	1,58
01.01.1996 - 31.12.1996		1,64	7,0	0,11	1,75
01.01.1997 - 31.12.1997		1,79	7,0	0,13	1,92
01.01.1998 - 31.12.1998		1,64	7,0	0,11	1,75
01.01.1999 - 31.12.2000		1,43	7,0	0,10	1,53
01.01.2001 - 31.12.2001		1,33	7,0	0,09	1,42
01.01.2002 - 31.12.2005		1,25	7,0	0,09	1,34
01.01.2006 - 31.12.2012		1,35	7,0	0,09	1,44
01.01.2013 - 31.12.2015		1,99	7,0	0,14	2,13
01.01.2016 - 31.12.2017		1,88	7,0	0,13	2,01
01.01.2018 - 31.12.2019		1,47	7,0	0,10	1,57
01.01.2020 - 31.12.2020		1,49	5,0	0,07	1,56
01.01.2021 - 31.12.2023		2,29	7,0	0,16	2,45
01.01.2024 -					

Neukalkulation derzeit in Bearbeitung

2. Entwicklung des Bilanzvolumens

Der Betrieb unterliegt seit 01.01.1977 der vollen Steuerpflicht. Ab diesem Zeitpunkt werden Bilanzen und Abschlüsse nach steuerrechtlichen Gesichtspunkten gefertigt. Seit 1981 wird eine Sonderrechnung außerhalb des allgemeinen Haushalts geführt.

Bilanz-jahr	Bilanz-summe	Anlage-vermögen (Aktiva)	Umlauf-vermögen (Aktiva)	Stamm-kapital (Passiva)	Ertrags-zuschüsse (Passiva)	Verbind-lichkeiten (Passiva)
	€	€	€	€	€	€
1980	468.663	414.100	31.138	396.005	70.211	2.447
1981	505.483	443.526	55.001	153.388	106.730	55.380
1982	598.479	529.252	56.995	153.388	101.641	153.465
1983	605.236	557.479	47.757	153.388	110.514	144.647
1984	632.801	584.294	48.507	153.388	106.428	171.413
1985	691.587	656.170	34.418	153.388	96.880	248.102
1986	693.258	652.281	37.611	153.388	88.481	258.070
1987	712.467	664.914	37.997	153.388	86.665	278.943
1988	693.790	649.820	43.970	153.388	109.212	251.097
1989	703.405	656.420	46.985	153.388	98.830	276.784
1990	730.558	682.283	46.741	153.388	88.556	313.525
1991	757.635	710.199	47.436	153.388	78.350	341.106
1992	917.797	863.720	54.077	153.388	68.289	429.119
1993	937.501	860.396	77.105	153.388	59.207	493.659
1994	1.050.364	988.321	62.044	153.388	52.291	539.420
1995	1.003.027	959.845	43.182	153.388	45.886	498.871
1996	1.029.558	994.225	35.333	153.388	44.329	544.344
1997	1.068.899	1.028.803	40.096	153.388	64.351	571.316
1998	1.042.992	1.004.234	38.758	153.388	104.759	492.289
1999	1.027.744	960.424	67.320	153.388	106.988	467.901
2000	1.027.896	910.774	117.122	153.388	122.572	447.318
2001	914.117	883.497	30.626	153.388	111.942	349.337
2002	777.907	742.335	35.573	150.000	102.614	276.260
2003	735.795	706.278	29.517	150.000	94.203	258.156
2004	706.987	668.496	38.491	150.000	86.068	241.819
2005	684.864	652.010	32.854	150.000	77.933	229.102
2006	687.253	649.278	37.975	150.000	69.840	233.735
2007	659.867	626.142	33.725	150.000	62.112	206.406
2008	707.148	621.082	86.067	150.000	56.038	258.505
2009	637.145	590.741	46.404	150.000	49.964	212.688
2010	602.351	554.605	47.746	150.000	43.890	205.057
2011	565.926	523.216	42.710	150.000	37.816	183.207
2012	534.976	488.428	46.548	150.000	31.742	179.931
2013	508.881	457.447	51.433	150.000	25.668	120.524
2014	536.013	428.557	107.456	150.000	19.594	116.418
2015	565.711	408.154	157.557	150.000	13.519	108.098
2016	592.401	389.425	202.976	150.000	7.675	110.767
2017	616.695	377.845	238.850	150.000	3.206	104.426
2018	868.000	381.270	486.731	150.000	1.258	407.628
2019	1.124.511	1.032.365	92.146	150.000	40	683.126
2020	1.386.694	1.290.348	96.346	150.000	0	1.014.468