

GEMEINDE FREUDENTAL

Landkreis Ludwigsburg



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
mit Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb „Versorgung“**

für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Freudental
Landkreis Ludwigsburg

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

zum Haushaltsplan 2023

Haushaltssatzung	Seite	001
Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR	Seite	003
Vorbericht	Seite	008
Gesamthaushalt	Seite	033
- Gesamtergebnishaushalt	Seite	035
- Gesamtfinanzhaushalt	Seite	039
Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ (jeweils mit Ergebnis und Finanzhaushalt sowie dazugehörige Investitionsplanung für die Produkte)	Seite	043
Teilhaushalt 2 „Externe Verwaltung“ (jeweils mit Ergebnis und Finanzhaushalt sowie dazugehörige Investitionsplanung für die Produkte)	Seite	157
Teilhaushalt 3 „Finanzverwaltung“ (jeweils mit Ergebnis und Finanzhaushalt sowie dazugehörige Investitionsplanung für die Produkte)	Seite	313
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- /Finanzhaushalt	Seite	321
<u>Anlage:</u>		
1. Stellenplan	Seite	325
2. Finanzplan	Seite	331
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	335
4. Darstellung der voraussichtlichen Liquidität	Seite	337
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	339
6. Übersicht über den vor. Stand der Rückstellungen	Seite	341
7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit	Seite	343
8. Berechnung der Finanzzuweisungen	Seite	345
9. Zuständigkeiten und Wertgrenzen	Seite	349
10. Darstellung des Kreditkontos bei der LBBW zur Sonderfinanzierung "Alleinfeld"	Seite	351

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Versorgung“	Seite	353
Satzung über den Wirtschaftsplan 2022	Seite	355
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022	Seite	357
Erfolgs- und Vermögensplan	Seite	373
Schuldenübersicht	Seite	393

1 HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Freudental
für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.254.399
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.530.070
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-275.671
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	-275.671

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.067.093
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.884.345
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	182.748
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.356.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.834.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.477.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.295.052
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	170.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	230.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.065.052

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 400.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 0 EUR
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

§ 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 400 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v.H.
der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge.

Freudental, den _____

Alexander Fleig
Bürgermeister

2 Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR

I. Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg rückwirkend zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Kraft getreten. Damit wird die Umstellung des kommunalen Rechnungswesens vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) geregelt.

Im Zuge der Einführung des NKHR und den verbindlichen Vorgaben der VwV Produkt- und Kontenrahmen wurde der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der 3. Auflage auf den Ebenen der finanzstatistikrelevanten Produktbereiche und Produktgruppen sowie der Kontenrahmen Baden-Württemberg auf der Ebene der Finanzstatistik bzw. haushaltsrechtlich relevanten Kontenebenen verbindlich.

II. Ziele des NKHR

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll u.a. anhand der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode – also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen – die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns verbessert und transparenter dargestellt werden.

Auch im NKHR bleibt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan das Kernstück der kommunalen Finanzwirtschaft. Die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen bleibt primärer Grundsatz.

Jedoch verändern sich die Grundlagen der kommunalen Steuerung:

- Outputorientierung (Leistungsziele) anstatt Inputsteuerung (Ausgabenermächtigung)
- Vollständige Erfassung des Vermögens
- Ressourcenverbrauch (periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen) anstatt Geldverbrauch (Bereitstellung liquider Mittel)
- Generationengerechtigkeit als Grundlage für den Haushaltsausgleich (jede Periode muss das erwirtschaften, was sie verbraucht)
- Mittelfristig einheitliche Steuerung des gemeindlichen Handelns bei Kernverwaltung und Gesellschaften über das Haushalts- und Rechnungswesen sowie Erstellung eines Konzernabschlusses.

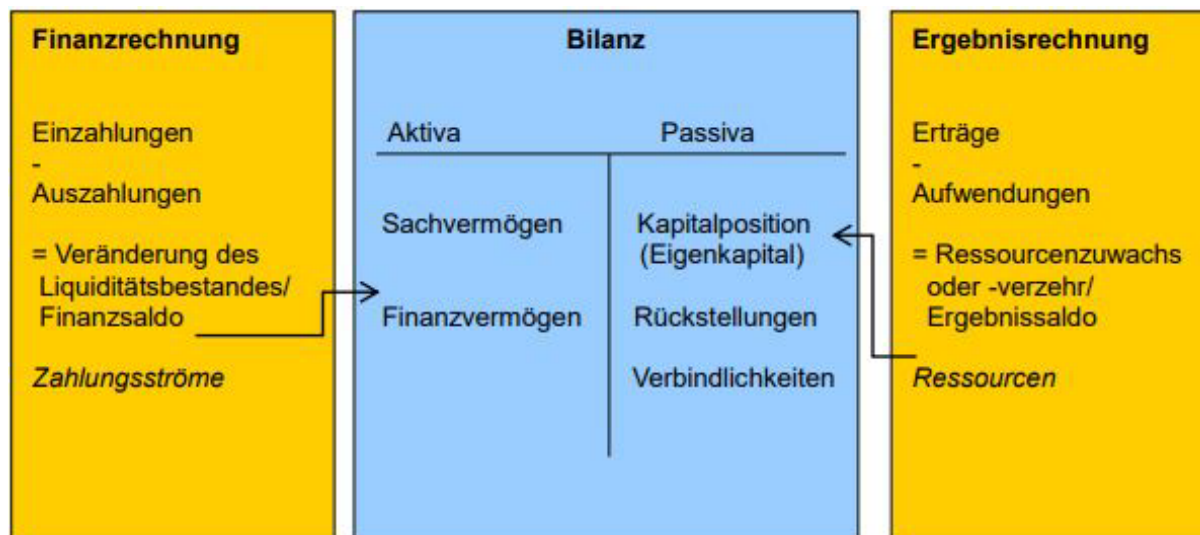
III. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt/-rechnung - Ressourcenverbrauchsrechnung
- Finanzhaushalt/-rechnung - Geldverbrauchsrechnung bzw. der liquiden Mittel
- Bilanz - Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung. Eine Planbilanz zum 31.12. des Planjahres ist noch nicht vorgesehen, die Eröffnungsbilanz ist noch nicht erstellt.

Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden:



IV. Begriffe

Während in der Kameralistik die Begriffe „Einnahmen“ und „Ausgaben“ dominiert haben, gewinnen im NKHR betriebswirtschaftliche Begriffspaare an Bedeutung. Die folgende Darstellung stellt die Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre und ihre Zuordnung zu den einzelnen Teilen des Rechnungswerks des NKHR dar:

Einnahmen/ Ausgaben	Alle zugegangenen/veräußerten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode (Einzahlungen/Auszahlungen und Forderungen/Verbindlichkeiten)	Bisherige Rechnungsgrößen der Kameralistik
Einzahlungen/ Auszahlungen	Zufluss bzw. Abfluss liquider Mittel in einer bestimmten Rechnungsperiode	Abbildung in der Finanzrechnung
Erträge/ Aufwendungen	Alle verbrauchten/erbrachten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode	Abbildung in der Ergebnisrechnung
Erlöse/ Kosten	Alle verbrauchten/erbrachten Güter und Dienstleistungen im Leistungserstellungsprozess pro Rechnungsperiode	Abbildung in der Kosten- und Leistungsrechnung

a. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt

- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte

b. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort werden der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

c. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus:

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

d. Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) dargestellt.

e. Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. Bei der Gemeinde Freudental entspricht die Gliederung den Produkten, aufgeteilt in innere und externe Verwaltung. Diese entsprechen jedoch nicht der örtlichen Organisation, daher ist der Freudentaler Haushaltsplan nach den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert (vgl. § 4 Abs. 1 GemHVO).

f. Übersicht der einzelnen Teilhaushalte mit Produktbereiche/ Produktgruppen

Teilhaushalt I = „Innere Verwaltung“:

- 11 Innere Verwaltung

Teilhaushalt II = „Externe Verwaltung“:

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Museen, Archiv, Zoo
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
- 28 sonstige Kulturpflege
- 29 Förderung von Kirchengemeinden
- 31 soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 41 Gesundheitsdienste (Corona)
- 42 Sportförderung

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt III = Allgemeine Finanzwirtschaft

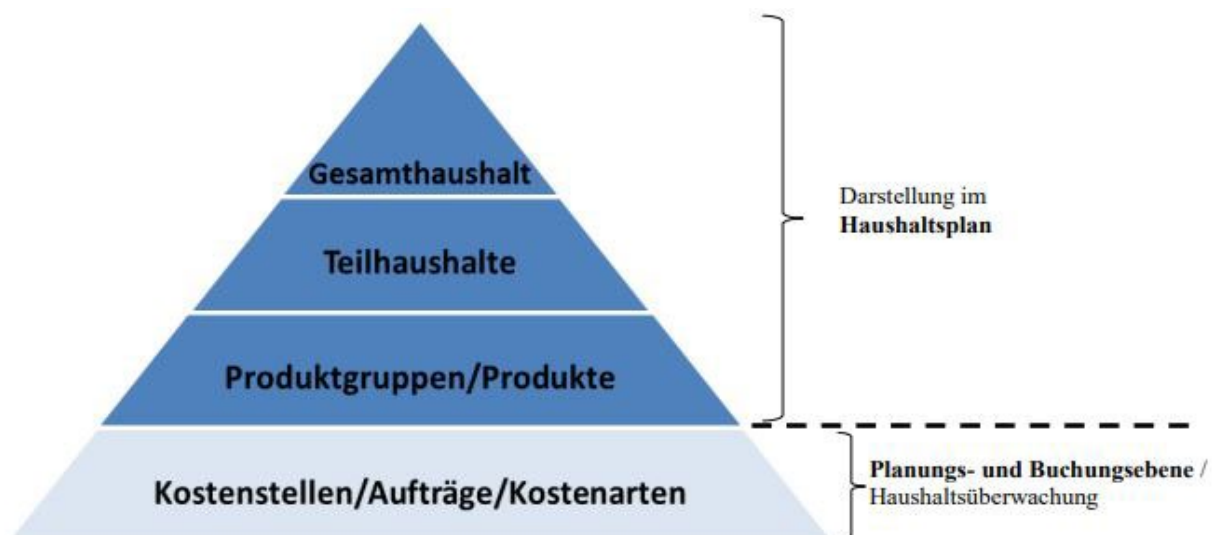
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

g. Inhalt der Teilhaushalte/ Produkte

Gesamtübersicht eines Teilhaushalts bestehend aus:

- a) Teilergebnishaushalt
 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der dem Teilhaushalt zugeordneten Produkten.
- b) Teilfinanzhaushalt
 - Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der dem Teilhaushalt zugeordneten Produkten.
- c) Investitionsübersicht für zentrale Beschaffungen.

Im Vordergrund des NKHR stehen sämtliche Leistungen (Produkte) der Gemeinde. Diese werden in Produktgruppen und Produktbereiche zusammengefasst. Im Haushaltsplan wird grundsätzlich eine Zusammenfassung der Leistungen bzw. Produkte auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt, Ausnahmen sind besonders bedeutende Produkte wie die Kindergärten. Produktgruppen sind die zentralen Steuerungsobjekte im NKHR. Innerhalb der Produktgruppen erfolgen die Haushaltsplanung und die Überwachung der Budgets auf der Ebene der Kostenstellen/Aufträge und Kostenarten.



V. Zahlenwerk der Produkte- und Produktgruppen im ordentlichen Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis werden sämtliche direkte Erträge und Aufwendungen einer Produktgruppe oder eines Produkts abgebildet. Zudem gibt es in jedem Teilhaushalt Posten, welche nicht direkt einem Produkt zuordenbar sind (Personalkosten, wenn das Personal Leistungen für mehrere

Produkte erbringt). Diese Gemeinkosten werden nach Schlüsseln periodengerecht auf die einzelnen Produktgruppen und Produkte verrechnet und sind in den jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten dieser enthalten.

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr.1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. § 6 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und damit eine Einführung in die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Gleichzeitig stellt er eine Vorschau auf die künftigen Investitionen und ihre Finanzierungsmöglichkeiten samt Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft dar. Darüber hinaus gibt der Vorbericht einen Überblick über die von der Gemeinde verfolgten wesentlichen Ziele und Strategien, die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen.

3.1 Nachrichtlich

Einwohnerzahl	
13.05.1939	565 (Volkszählung)
06.06.1961	955 (Volkszählung)
27.05.1970	1.415 (Volkszählung)
25.05.1987	2.076 (Volkszählung)
Zensus 2011	2.363
30.06.2019	2.518
30.06.2020	2.559
30.06.2021	2.582
30.06.2022	2.569

Markungsfläche

307 ha

Steuerkraftsumme

	2021	2022
a) insgesamt	3.256.046 €	3.434.533 €
b) je Einwohner	1.264 €	1.337 €

3.2 Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit:

Nach § 20 (1) GemHVO sind alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. In der Gemeinde Freudental besteht laut § 4 (2) GemHVO für jeden Teilhaushalt ein Budget, von der gesetzlichen Regelung wird nicht abgewichen.

Übertragbarkeit:

Durch Haushaltsvermerk wird festgestellt, dass nach § 21 (2) GemHVO alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in den Budgets des Teilhaushalts 1, 2 und 3 für vollständig übertragbar erklärt werden.

Zweckbindung:

Die Regelung des § 19 GemHVO wird nicht angewandt.

Sperrvermerke:

Im Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Freudental gibt es keine Sperrvermerke.

3.3 Haushaltswirtschaft 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 23.06.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 04.08.2021 durch das Landratsamt Ludwigsburg als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt.

Das vorläufige Rechnungsergebnis enthält folgende Zahlen:

a) im Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	5.737.686,97 €
ordentliche Aufwendungen	5.629.782,21 €
Ordentliches Ergebnis	107.904,76 €

b) im Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.399.496,89 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.834.131,28 €
Zahlungsmittelüberschuss	565.365,61 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.852,20 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916.705,02 €
Finanzierungsmittelbedarf	-351.339,41 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	138.821,00 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbedarf/- überschuss aus Finanzierung	-138.821,00 €
Änderung des Finanzmittelbestands	-490.160,41 €

Aufgrund der Tatsache, dass die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 der Gemeinde Freudental noch nicht erstellt ist, können auch keine Jahresabschlüsse erstellt werden. In dem vorläufigen Jahresabschluss 2021 sind die Ertragszuschüsse und die Abschreibungen jedoch schon berücksichtigt. Es wurden jedoch noch keine weiteren Jahresabschlussbuchungen vorgenommen.

3.4 Haushaltswirtschaft 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 04.05.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 23.05.2022 durch das Landratsamt Ludwigsburg als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt.

Der Planansatz 2022 enthält folgende Zahlen:

a) im Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	5.707.130 €
ordentliche Aufwendungen	5.694.067 €
Ordentliches Ergebnis	13.063 €

b) im Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.556.150 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.227.640 €
Zahlungsmittelüberschuss	328.510 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496.700 €
Finanzierungsmittelbedarf	-1.270.300 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	180.000 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	300.000 €
Gesamtbedarf/- überschuss aus Finanzierung	120.000 €
Änderung des Finanzmittelbestands	-821.790 €

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2022 bei Erstellung des Haushaltsplans noch nicht beendet ist, können noch keine vorläufigen Rechnungsergebnisse präsentiert werden.

Der Haushaltsplan weist im **Ergebnishaushalt** ein leicht positives Ergebnis aus. Bei der derzeitigen Haushaltsführung ist auch davon auszugehen, dass dieses positive Planergebnis sich auch im Rechnungsergebnis widerspiegelt. Ein positives Ergebnis bedeutet, dass die Gemeinde Freudental im Haushaltsjahr ihren Ressourcenverbrauch erwirtschaften kann und somit die intergenerative Gerechtigkeit 2022 gewährleisten konnte.

Der **Finanzhaushalt** wird einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaften. Die Höhe ist jedoch noch nicht absehbar. Eine wichtige Kennzahl, um die finanzielle

Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zu beurteilen, ist das Nettoinvestitionsvolumen. Diese Kennzahl subtrahiert die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Kredite) von dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Diese Kennzahl sollte positiv sein. Dies bedeutet, dass eine Gemeinde ihre Investitionen (und deren Finanzierung) aus eigener Kraft tragen kann. Ist diese Kennzahl negativ, bedeutet, dass die Gemeinde auf lange Sicht Kredite aufnehmen muss um ihre Tilgungen zu tragen. Die Netto Investitionsrate wird für das Jahr 2022 sehr wahrscheinlich positiv ausfallen.

Während des Haushaltsjahres 2022 wurde der Gemeinderat mit einem Finanzzwischenbericht über die Entwicklung und die zu erwartenden Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan unterrichtet.

3.5 Haushaltswirtschaft 2023

Im Frühjahr 2020 hat uns eine Situation überwältigt, von welcher wir dachten, dass diese einzigartigen Einschränkungen und wirtschaftliche Auswirkungen auf uns haben würde. Das schon zwei Jahre später im Frühjahr 2022 die nächste große Krise durch einen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ausgelöst wird, das hätte nie jemand erwartet. Dadurch wurden Rekordinflation, Lieferengpässe, die Gasmangellage und eine große Flüchtlingsbewegung ausgelöst. Man könnte sagen, dass die Gesellschaft und auch wir als Kommune mit multiplen Krisen zu kämpfen haben und keine Verschnaufpause bekommen, um uns den weiterhin präsenten Herausforderungen des Klimawandels und der Digitalisierung zu widmen. Zwar ist das Corona-Virus in der Wahrnehmung in den Hintergrund gerückt und die Heizung funktioniert auch noch, aber die Probleme sind dennoch präsenter als je zuvor. Die damit einhergehende massive Störung von Lieferketten, den explodierenden Preisen und die internationalen Ängste sorgen noch immer für gedrückte Stimmung beim Konsum und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Bisher kann die Gemeinde Freudental weiterhin ambitioniert in die Infrastruktur investieren, jedoch sind die Anstrengungen Kosten zu sparen und Erlöse zu erhöhen spürbar gestiegen.

Nachdem das BIP im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 % eingebrochen ist, stieg das BIP im Jahr 2021 und 2022 wieder an, liegt jedoch nach dem 3. Quartal 2022 nur um 0,3% vor Krisenniveau. Damit erholt sich die deutsche Wirtschaft deutlich langsamer als die europäischen Nachbarn und die internationalen Partner.

Nach der Oktobersteuerschätzung 2022 wird das Steueraufkommen für das Jahr 2022 im Gegensatz zur Maisteuerschätzung nach unten korrigiert, für das Jahr 2023 wird das Steueraufkommen im Gegensatz zur Maisteuerschätzung aber deutlich nach oben korrigiert. Für Baden-Württembergische Kommunen bedeutet dies ein Plus von 896 Mio. €. Jedoch muss sich die Freude hierüber in Grenzen halten, da alleine auf die Gewerbesteuer ein Plus von 950 Mio € fällt. Dies bedeutet, dass die anderen Steuereinnahmen, welche für Freudental ein deutlich stärkeres Gewicht haben, im Vergleich zur Maisteuerschätzung sinken. Der Anteil an der Einkommensteuer, welcher für die Gemeinde Freudental der größte Ertragsposten darstellt sinkt Baden-Württemberg weit für die Kommunen um 72 Mio. €. Ein Lichtblick ist das gestiegene Volumen des FAG um 102 Mio. € im Vergleich zur Maisteuerschätzung. Es ist daher für die Gemeinde Freudental zu prognostizieren, dass die Summe der Erträge im Vergleich zur Maisteuerschätzung in etwa gleichbleiben.

Die Gesamtwirtschaft hat das Vorkrisenniveau zwar wieder erreicht und wird dies mit kleinen Schritten in den nächsten Jahren auch weiter ausbauen, jedoch gleicht dies die extrem hohe Inflation nicht annähernd aus.

Für die Gemeinde Freudental bedeutet dies in der Wirtschaftsführung Ausgaben zu überdenken und zu überprüfen sowie das Einnahmepotential möglichst maximal auszuschöpfen.

3.6 Finanzlage der Gemeinde Freudental

Die Finanzlage der Gemeinde wird sich zum Jahresbeginn stabil darstellen. Dies resultiert auch aus der Darlehensaufnahme aus den zwei Bausparverträgen in Höhe von ca. 300.000 € welche zum Jahreswechsel ausbezahlt werden. Für das Jahr 2023 sind wieder massive Investitionen geplant. Unter anderem wird die Sanierung des Rathauses fertiggestellt, womit 2023 der größte Mittelabfluss stattfinden wird. Darüber hinaus muss der Kindergarten Taubenstraße erweitert werden, hierfür wird

in 2023 mit Auszahlungen in Höhe von 600.000€ gerechnet. Um dies anteilig zu finanzieren, da es immer noch keine Fachförderung gibt, wird hier ein Ausgleichstockantrag gestellt. Des Weiteren wird der erste Abschnitt des Kanalnetzes saniert wofür über 200.000 € bereitgestellt werden, sowie weitere Geldmittel für die Fertigstellung des Naturkindergartens und Investitionen in die Digitalisierung. Hierfür wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € in 2023 eingeplant. Es ist möglich, dass die Aufnahme größerer und längerer Kassenkredite erforderlich sein könnte. Der hohe veranschlagte Wert der Kassenkredite in der Haushaltssatzung 2023, sichert uns daher ab um die Liquidität jederzeit abzusichern, bedeutet aber nicht, dass die Lage der liquiden Mittel in der Gemeinde Freudental schlecht ist. Hier wurde der § 89 III GemO nur ausgeschöpft und angewandt. Dieser regelt die zulässige Höhe der Kassenkredite ohne Genehmigungspflicht der Rechtsaufsichtsbehörde. Dieser Wert beträgt $<1/5$ der ordentlichen Aufwendungen (5.707.130 € / 5 = 1.306.014 €). Das Ausreizen dieser Regelung ist mit keiner negativen Auswirkung verbunden, sichert die Gemeinde aber auf jeden Fall ab.

Der erhoffte Trend, dass sich das positive Planergebnis aus 2022 auch 2023 realisieren lässt, ist nicht eingetreten. Dies liegt aber vor allem an den hohen Kostensteigerungen und den massiv angestiegenen Abschreibungen aufgrund der Aufarbeitung der Anlagenbuchhaltung. Wäre die Anlagenbuchhaltung für das Planjahr 2022 schon aufgearbeitet gewesen, hätte man auch hier kein positives Ergebnis erzielen können.

3.6.1 Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt enthält sämtliche ergebniswirksamen (werteverzehrende/-vermehrende) Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit. Das Volumen der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 6.254.399 €, das Volumen der ordentlichen Aufwendungen beträgt 6.530.070 €. Es ergibt sich somit ein negatives ordentliches Ergebnis von 275.671 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis um rund 290.000 € im Planansatz verschlechtert.

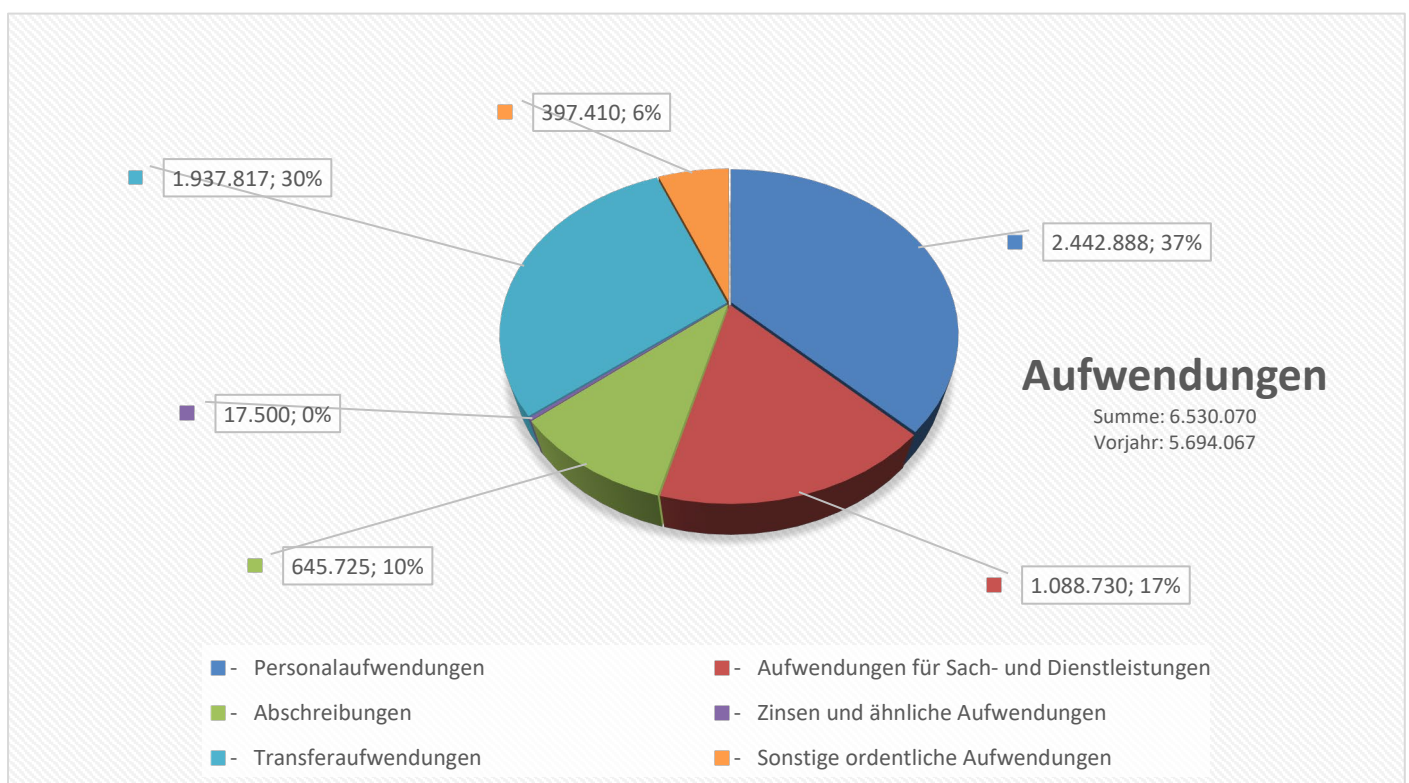
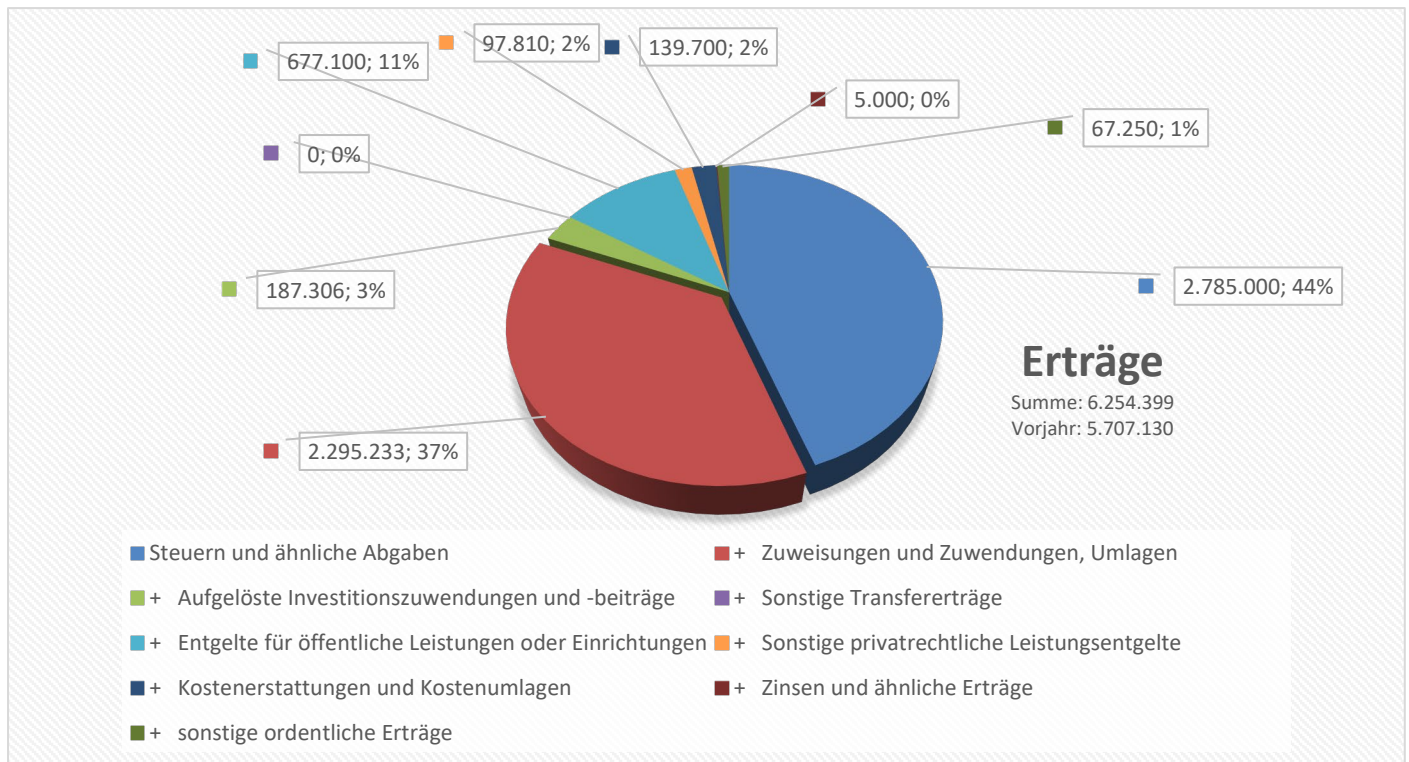
Gründe für das deutlich schlechtere Ergebnis sind die sprunghaft angestiegenen Kosten in allen Bereichen, vor allem in der Wärmeversorgung. Auch haben sich die Abschreibungen im Gegensatz zum Vorjahr um ca. 180.000€ erhöht, dies liegt an der Aufarbeitung der Anlagenbuchhaltung und der massiven Investitionen in die Infrastruktur der letzten Jahre. Auch haben sich die Transferaufwendungen aufgrund unserer in den letzten Jahren stark gestiegenen Steuerkraftsumme um ca. 270.000 € erhöht.

Die Gemeinde Freudental kann den Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2023 im Ergebnishaushalt nicht erzielen. Es ist daher erforderlich nach § 24 GemHVO alle Sparmöglichkeiten und Ertragsoptimierungen zu prüfen und umzusetzen. Aufgrund wichtiger Projekte, vor allem im Bereich der Digitalisierung und Infrastruktur ist eine pauschale Kürzung der Aufwendungen nicht zielführend, es wird aber weiterhin ein effektives Kostencontrolling aufgebaut.

3.6.1.1 Erträge und Aufwendungen

Die Ertragslage für das Haushaltsjahr 2023 steigt im Vergleich zum Haushalt 2022 deutlich und verbessert sich um fast 550.000 € (+ 9,6 %). Dies erklärt sich vor allem durch gestiegene Steueraufkommen aufgrund der hohen Inflation und gestiegener FAG Zuweisungen aufgrund der Erhöhung des FAG-Volumens.

Die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 steigen im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 um ca. 836.000 € (+ 14,7 %). Wesentlich für die Aufwandserhöhung sind wie beschrieben die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (+180.000 €), den Transferaufwendungen (+270.000 €) sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (220.000 €). Die Personalkosten, steigen um ca. 110.000 €. Auf die Personalkosten wird im späteren näher eingegangen.



Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.467.500	2.785.000	2.807.500	2.838.000	2.844.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.068.200	2.295.233	2.122.000	2.272.000	2.322.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.980	187.306	203.498	201.803	201.741
4	+ Sonstige Transfererträge	56.200	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	659.600	677.100	682.100	682.100	682.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.700	97.810	97.810	97.810	97.810
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.700	139.700	74.700	76.200	77.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.707.130	6.254.399	6.061.858	6.242.163	6.300.101
12	- Personalaufwendungen	2.331.460	2.442.888	2.566.126	2.616.048	2.665.073
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.120	1.088.730	930.300	880.400	879.400
15	- Abschreibungen	466.427	645.725	676.424	663.642	651.141
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.500	17.500	16.000	16.000	16.000
17	- Transferaufwendungen	1.666.850	1.937.817	1.935.150	1.935.150	1.935.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.710	397.410	384.390	385.190	385.190
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.694.067	6.530.070	6.508.390	6.496.430	6.531.954
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.063	-275.671	-446.532	-254.267	-231.853

3.6.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Der größte Ertragsbereich mit einem Anteil von 44 % an den Gesamterträgen sind die Erträge aus Steuern und Abgaben. Diese ergeben sich aus den kommunalen Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer und Hundesteuer) und den Steueranteilen aus dem Gemeindefinanzreformgesetz (Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer).

Die Grundsteuer A und B ist die „verlässlichste“ Steuer der Gemeinde. Sie steht zu 100% der Gemeinde zu und besitzt aufgrund ihrer Art (Besteuerung des Grundes) keine großen Schwankungen in ihrer Höhe. Der Hebesatz hat sich im Haushaltsjahr für die Grundsteuer A (400 v.H.) und die Grundsteuer B (430 v.H.) nicht verändert.

Aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts muss die Grundsteuer reformiert werden, da die bisherige Praxis verfassungswidrig ist. Das Land Baden-Württemberg hat die Öffnungsklausel im Bundesgrundsteuergesetz ausgenutzt und ein eigenes Landesgrundsteuergesetz erlassen. Dieses wird im Jahr 2025 das erste Mal angewendet. Derzeit sind die Bürger, sowie auch die Gemeinde, aufgerufen die Grundsteuererklärung abzugeben. Die ersten Grundsteuermessbescheide für das Jahr 2025 sind bereits bei der Gemeinde Freudental eingegangen. Bei diesen ist schon klar ersichtlich, dass es 2025 einen Handlungsbedarf geben wird die Hebesätze anzupassen, wenn eine Ertragsneutralität beibehalten werden soll. Es wird also in diesem Bereich in den nächsten Jahren eine große Veränderung geben.

Da die Hebesätze nicht geändert werden, verändert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr nicht.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.454.500	2.467.500	2.667.500	2.791.500	2.827.500
	• 30110000 Grundsteuer A	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 30120000 Grundsteuer B	360.000	360.000	370.000	370.000	370.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	240.000	300.000	270.000	270.000	275.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.700.000	1.929.000	1.970.000	2.000.000	2.000.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.000	27.000	27.500	28.000	29.000
	• 30320000 Hundesteuer	16.000	20.000	21.000	21.000	21.500
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.000	500	500	500	500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Die **Gewerbesteuer** besitzt mit einem Ertrag von 300.000 € in Freudental eine untergeordnete Rolle (4,8 % der Gesamterträge). Mit diesem Planansatz werden jedoch Rekorderträge für die Gemeinde Freudental im Bereich der Gewerbesteuer erwartet. Dieser hohe Wert lässt sich vor allem aus Nachzahlungen der Jahre 2020 und 2021 herleiten, in welchem die Vorauszahlungen aufgrund der Corona-Pandemie gekürzt wurden, obwohl weiterhin die Ertragslage gut war

Der für die Gemeinde Freudental wichtigste Ertrag ist der **Anteil aus der Einkommensteuer** (30,1 %). Den Gemeinden stehen 15% des Gesamtaufkommens der Einkommenssteuer zu. Diese wird mit einem Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Für die Gemeinde Freudental beträgt der Schlüssel 0,0002478.

Im Jahr 2022 hat sich der Anteil an der Einkommenssteuer nicht ganz so positiv entwickelt wie erwarte und der Planansatz von 1,7 Mio. € wird wahrscheinlich leicht unterschritten. Aufgrund der rasenden Inflation und damit verbundenen Tarifabschlüsse und Lohnsteigerungen soll auch der Anteil an der Einkommensteuer kräftig steigen (+13,5%). Der Anteil beträgt 2023 für Freudental etwas mehr als 1,9 Mio. €.

Aus dem GRFG bekommen die Kommunen auch den **Anteil aus der Umsatzsteuer**. Dieser beträgt für alle Kommunen 2,2% des Gesamtaufkommens. Die Gemeinde Freudental erhält 27.000 €.

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen, werden den Gemeinden in Baden-Württemberg im Jahr 2023 ca. 611,1 Mio. € (Vorjahr: 552,5 Mio. €) zufließen (§ 29a FAG).

Der Betrag für den **Familienleistungsausgleich** wird nach denselben Kriterien in Schlüsselzahlen aufgeteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für das Haushaltsjahr 2023 wird dies für die Gemeinde Freudental ein Anteil von 145.000 € sein. Dies sind 25.000 € mehr als 2022 veranschlagt.

3.6.1.3 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Als finanzschwache Kommune sind die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen mit einem Anteil von 2.295.233 € (37 %), die zweitgrößte Ertragsart für die Gemeinde Freudental.

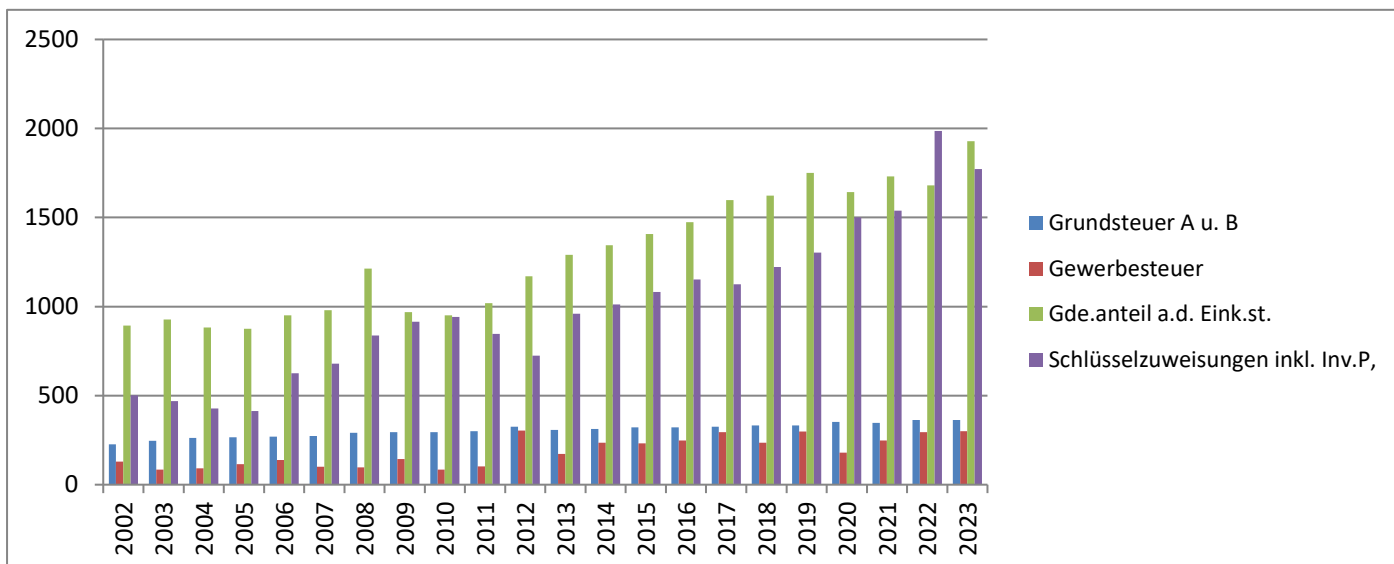
Errechnet werden diese anhand der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl nach dem FAG. Die Bedarfsmesszahl bildet einen kalkulierten Bedarf der Kommunen ab, welcher von der Einwohnerzahl und seit 2021 auch von der Gemarkungsfläche abhängt. Hierbei werden Pauschalbeträge mit der Fläche oder der Einwohnerzahl multipliziert und ergeben somit den Bedarf nach dem FAG.

Die Steuerkraftmesszahl wird aus dem Ist-Auskommens des zweitvorangegangenen Jahres der Steuereinnahmen der Gemeinde mit festgelegten Hebesätzen berechnet.

Die Steuerkraftmesszahl wird von der Bedarfsmesszahl abgezogen. Ist das Ergebnis 0 oder negativ ist die Gemeinde abundant. Sie deckt also ihren Bedarf aus ihren eigenen Mitteln und erhält keine Mittel nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG). Ist das Ergebnis positiv, so besitzt die Gemeinde einen Bedarf, den sie selbst nicht decken kann. Sie bekommt somit **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** (§ 5 FAG).

Die Gemeinde Freudental hat für das Jahr 2022 eine Bedarfsmesszahl von 4.159.468 € (Vorjahr: 4.056.198 €) und eine Steuerkraftmesszahl von 2.203.176 € (Vorjahr: 2.061.912 €). Es ergibt sich somit eine Schlüsselzahl von 1.956.292 € (Vorjahr: 1.994.286 €). Diese wird mit der Ausschüttungsquote von 70 % multipliziert. Die Gemeinde erhält somit eine **Schlüsselzuweisung** von 1.369.000 € (Vorjahr: 1.396.000 €). Für Gemeinden, welche nicht einmal 60% ihres Bedarfs selbst decken können, gibt es noch eine **Mehrzuweisung** (Sockelgarantie). Die Gemeinde Freudental erhält hieraus noch ca. 88.000 €.

Zu den Schlüsselzuweisungen kommt noch eine **Investitionspauschale** von 316.078 € hinzu. Somit erhält die Gemeinde Freudental insgesamt ca. **1.773.000 €** (Planansatz Vorjahr: 1.554.000 €/ **Buchvolumen 2022: 1.986.000 €**). Für die **Kinderbetreuung** erhalten die Gemeinden nach den §§ 29b bis 29 e Leistungen nach dem FAG. Diese **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**, sollen den **Betrieb der Kindergärten** sowie die **Betreuung der Kinder** bezuschussen. Hierfür sind im Jahr 2023 zusammen **486.800 €** eingeplant.



3.6.1.4 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Im kameralen Rechnungswesen wurden erhaltene Ertragszuschüsse (§3 KAG) bei den kostenrechnenden Einrichtungen ermittelt und aufgelöst. Ergebniswirksam gebucht wurden diese Auflösungen im Haushalt nicht, sondern nur intern verrechnet. Gleiches gilt für die Abschreibungen.

Da im NKHR auch der Werteverzehr ergebniswirksam abgebildet wird, fließt die Auflösungen von erhaltenen Ertragszuschüssen in das ordentliche Ergebnis mit ein. Hierzu gehören unter anderem KAG-Anschlussbeiträge, Zuweisungen und Zuwendungen vom Bund und Land für Investitionen. Sie werden analog der Abschreibungsdauer des Vermögensgegenstands aufgelöst. Bei kostenrechnenden Einrichtungen wird die Auflösung als Ertrag in der Gebührenkalkulation berücksichtigt und kommt dem Gebührenzahler zugute.

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge sind mit einem Ertrag von 187.306 € im Haushalt 2023 eingestellt.

3.6.1.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Leistungen, welche eine Kommune erbringt, darf Sie Gebühren nach dem KAG erheben. Diese teilen sich auf in Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Insgesamt ist für das Jahr 2023 ein Gebührenaufkommen von 677.100 € eingeplant.

Auf die **Verwaltungsgebühren** entfallen ca. 25.000 €. Das sind die Gebühren, welche für die Ausstellung von Ausweisen, Zeugnissen oder Genehmigungen verlangt werden. Der größte Block entfällt auf die **Benutzungsgebühren**. Das sind im Wesentlichen die Gebühren welche für die Kindergärten, dem Bestattungswesen und der Abwasserbeseitigung anfallen.

Kindergartenwesen:

Im Bereich der beiden gemeindlichen Kindergärten werden bei den Elternbeiträgen weitestgehend die von den kommunalen Landesverbänden festgesetzten Landesrichtsätze angesetzt. Im Kindergartenjahr 2023/2024 soll nun die Naturkindergartengruppe eröffnet werden, parallel hierzu wird für das Kindergartenjahr 2024/2025 eine Erweiterung am Kindergarten Taubenstraße entstehen.

Seit 2016 sind die Gebühren für die Kinderbetreuung nach Vorgabe des statistischen Landesamts getrennt für den U3- und Ü3-Bereich veranschlagt. Im U3-Bereich rechnet die Gemeinde mit Gebühren von 38.000 € (+/- 0 €) und im Ü3-Bereich mit einem Gebührenaufkommen von 112.500 € (+/- 0 €). Insgesamt sind Elternbeiträge in Höhe von 150.500 € eingeplant.

Nach Vorgabe der Aufsichtsbehörde sollen allein durch Elternbeiträge durch Anwendung der Landesrichtsätze ein Kostendeckungsgrad von ca. 20 % erreicht werden. Tatsächlich werden alleine mit den Elternbeiträgen nur ca. 10% der Kosten abgedeckt.

Abwasserbeseitigung:

Bis zum 31.12.2013 wurde die Abrechnung der Abwassergebühren von den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen (SWBB) durchgeführt. Seit dem 01.01.2014 ist dieser Bereich wieder der Gemeindekasse zugeordnet.

Die Gebühr wird für das Jahr 2023 angepasst und beträgt für die Schmutzwassergebühr 2,50 €/m³ und für die Niederschlagswassergebühr 0,29 €/m². Im Jahr 2023 wird mit einem Gebührenaufkommen von 270.000 € gerechnet.

Bestattungswesen:

Mit Wirkung vom 01.07.2012 wurden die Bestattungsgebühren neu festgesetzt. Aktuell, werden die Bestattungsgebühren neu kalkuliert und die Friedhofssatzung soll an die modernen Gegebenheiten angepasst werden. Auch ist seit dem Jahr 2021 der Bestattungsvertrag mit der Firma Gauger aktiv, dieser muss auch in der Kalkulation berücksichtigt werden. Zudem wird im Jahr 2023 das Urnenwiesengrabfeld komplett neu angelegt. In den Planungen für 2023 wird mit einem Gebührenaufkommen von 55.000 € gerechnet.

3.6.1.6 Sonstige private Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** nimmt die Gemeinde Freudental vor allem die Mieteinnahmen der Wohnungen für die Anschlussunterbringung ein. Zudem kommen noch Mieten aus dem Bereich der Hallen und des Bürgerhauses hinzu. Pachteinnahmen werden vor allem durch die Kirschenstückle erzielt. Insgesamt werden die Miet- und Pachteinnahmen auf 92.760 € (2021: 81.700 €) festgelegt.

Zusätzlich werden in den nächsten Jahren die Ansätze für privatrechtliche Leistungsentgelte und Verkäufe steigen, da durch den §2b UStG auf diesem Konto alle Leistungen gebucht werden, wo die Gemeinde Rechnungen (Früher Kostenersätze) an private Dritte stellt.

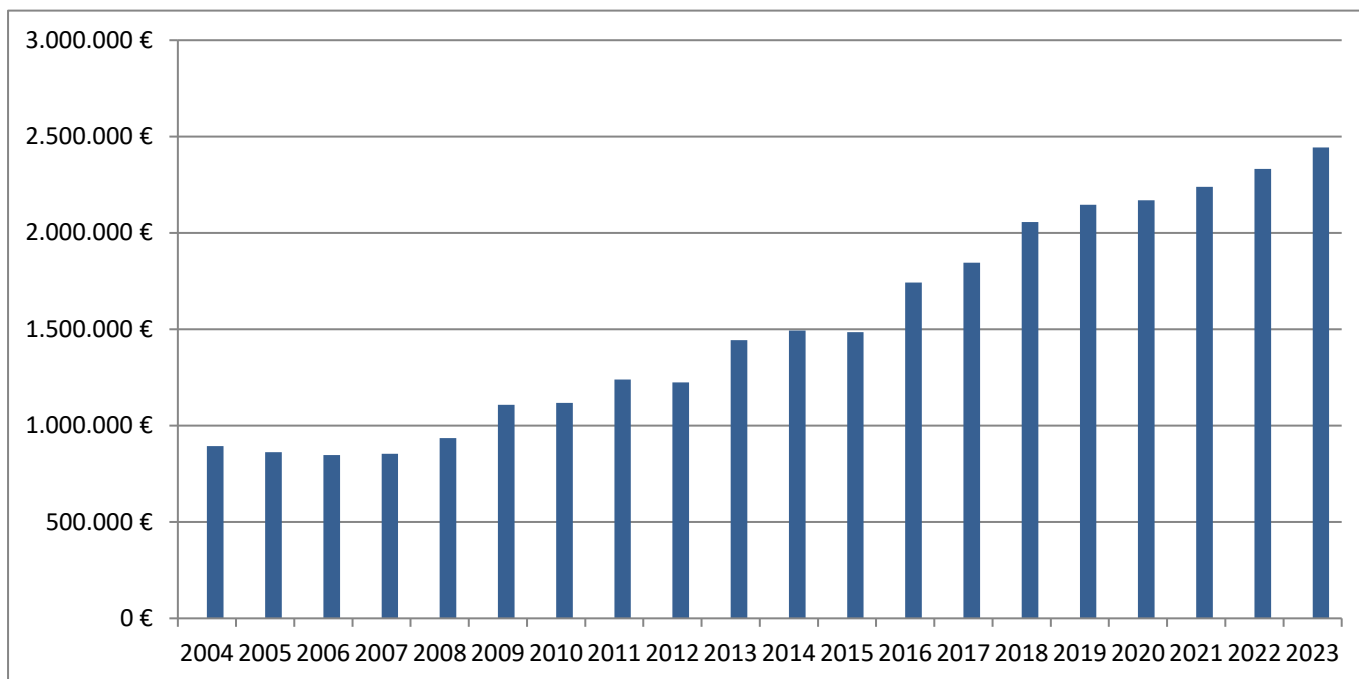
Auf dem Konto **Ersätze und Erstattungen** werden die Kostenersätze für Leistungen verbucht, welche die Gemeinde für Dritte leistet. Hierzu gehört zum Beispiel die Sanierung einer Landstraße und die vom Land geleistete Beteiligung. Mit 45.000 € wird auch der Verwaltungskostenbeitrag gegenüber dem Eigenbetrieb auf diesem Konto gebucht.

3.6.1.7 Personalaufwendungen

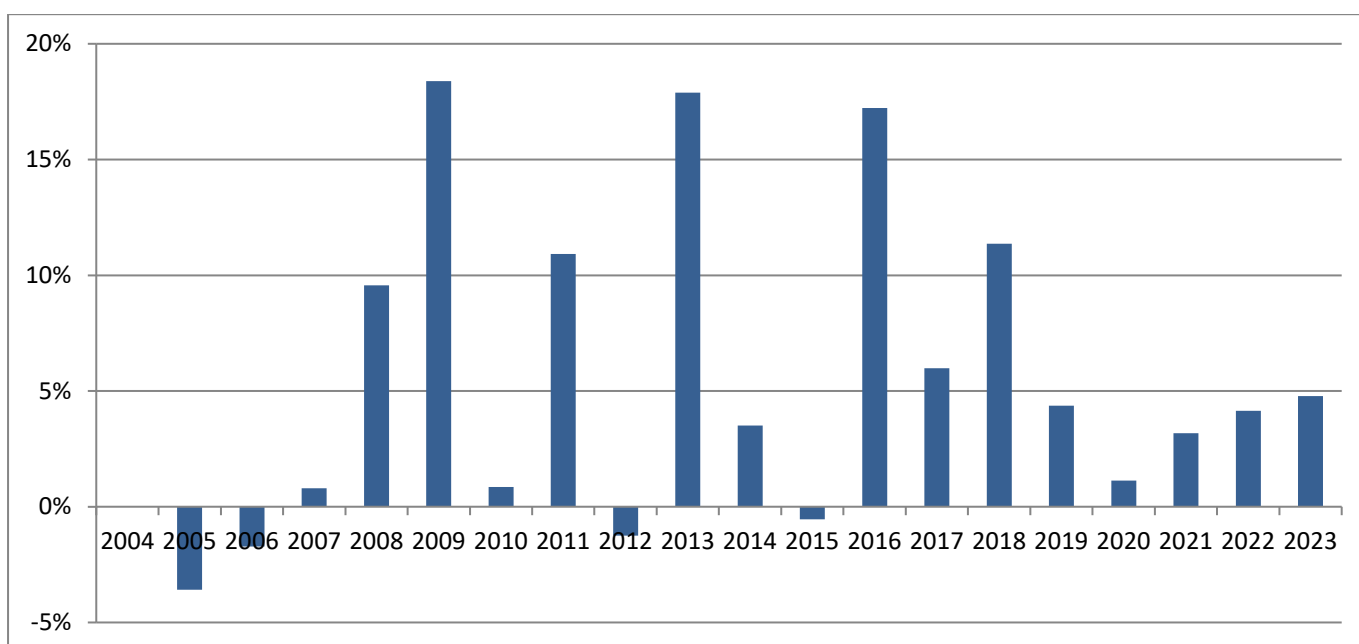
Die Personalausgaben betragen auf Grund der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2023 voraussichtlich 2.442.888 € (Ansatz 2022: 2.331.460 €). Dies entspricht einer Erhöhung um 111.428 € (+ 4,8 %). Die Kostensteigerung von 4,8 % vom Jahr 2022 auf das Jahr 2023 ist durch die zu erwartenden tariflichen Lohnsteigerungen zu erklären. Die Stellen für den Naturkindergarten wurden schon in den Personalkosten für das Jahr 2022 berücksichtigt. In den Kosten ist auch eine zusätzliche Stelle in der Verwaltung (Ordnungsamt) mit einem Stellenanteil von 50% enthalten.

Von den Personalaufwendungen, entfallen ca. 33% auf den Bereich Verwaltung. Auf den Bereich Betreuung von Kinder und Jugendlichen ca. 53% und auf die restlichen Bereiche entfallen ca. 14%.

Entwicklung der Personalkosten



Veränderung der Personalkosten in % ggü. dem Vorjahr



3.6.1.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das neue Haushaltsrecht konzentriert sich in seiner Planung nicht mehr auf die Input Steuerung, sondern auf die Output Steuerung. Dies bedeutet, dass die Verwaltungstätigkeit nicht mehr durch den Mitteleinsatz gesteuert werden soll, sondern durch vorgegebene Ziele, welche durch möglichst wirtschaftlichen Mitteleinsatz zu erreichen sind. Dies hat zur Folge, dass auf Buchungsebene

„abstraktere“ Kontengruppen und Konten auftauchen, welche sich in der kameralen Haushaltsführung in viele Konten aufteilen. Der starke Anstieg der Aufwendungen von 870.120 € in 2021 auf 1.088.730 € in der Haushaltsplanung 2023 ist vor allem mit den stark steigenden Kosten für die Bewirtschaftung der Liegenschaften aber auch mit dem neuen Haushaltsrecht zu erklären. In 2022 werden viele Maßnahmen konsumtiv (im Ergebnishaushalt) eingeplant, welche 2021 und den vorigen Jahren noch investiv (im Finanzhaushalt) gebucht wurden. Dies hängt damit zusammen, dass im kameralen Haushaltswesen Maßnahmen an Gebäuden immer im Vermögenshaushalt gebucht wurden, jetzt im NKHR dürfen im Finanzhaushalt nur investive Vorgänge gebucht werden. Z.B. ist ein neues Tor am Bauhof keine investive Maßnahme, sondern nur eine Gebäudeunterhaltung und muss somit im Ergebnishaushalt gebucht werden, unabhängig davon wie hoch die Kosten sind. Daher sind die Ansätze der Konten für Unterhaltung auch unverhältnismäßig stark angestiegen. Auch werden für das Jahr 2023 wieder 20.000 € für Feste und Veranstaltungen eingeplant (Gewerbeschau, Straßenfest, Adventszauber).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
gesamt	870.120	1.088.730	930.300	880.400	879.400
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.700	185.800	102.500	59.900	59.900
42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	180.100	78.100	59.100	59.100	59.100
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.650	31.000	28.800	28.850	28.850
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45.920	51.920	40.520	40.620	40.620
42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	23.000	55.640	49.640	49.640	49.640
42320000 Leasing	24.200	26.500	26.500	26.500	26.500
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.640	143.200	147.170	147.670	148.170
42411000 Heizung					
42413000 Reinigung, Beleuchtung	65.780	69.110	71.010	71.010	71.010
42414000 Abgaben und Versicherungen	40.400	29.880	29.880	29.880	29.880
42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.000	21.600	21.600	21.600	21.600
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.530	39.380	34.530	35.880	33.880
42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	189.200	286.400	250.350	240.550	240.550
42710001 sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
42710002 sächlicher Aufwand Vermessungskosten	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
42710010 Spezielle Ausgaben Mensa, Essen	13.000	16.000	17.000	17.500	18.000
42720000 Sommerferienprogramm	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42750000 Lernmittel	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42760000 Schülerbücherei	500	500	500	500	500
42770000 Schullandheim, Schulveranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
42910100 Spezielle Sachausgaben des Standesamts	1.000	1000	1.000	1.000	1.000

3.6.1.9 Abschreibungen und Zinsaufwendungen

Die Aufwendungen für Zinszahlungen werden im Haushalt 2023 auf 17.500 € festgesetzt. In den nächsten Jahren werden zinsteuere Darlehen abbezahlt, jedoch laufen auch Zinsbindungen von

zinsgünstigen Darlehen aus. Hier kann es in Zukunft dann auch zu höheren Zinsbelastungen kommen.

Die Abschreibungen werden mit 645.725 €, deutlich höher als im Vorjahr (466.427 €) ausgewiesen. Dies liegt daran, dass die Anlagenbuchhaltung bis auf den aktuellen Stand 2022 aufgearbeitet wurde und im Jahr 2023 mit der Inbetriebnahme des Naturkindergartens und des sanierten Rathauses erhebliche Abschreibungen dazu kommen. Dieses hohe Niveau wird sich die nächsten Jahre durchziehen, bzw. aufgrund der weiterhin hohen Investitionen weiter ansteigen.

3.6.1.10 Transferaufwendungen

Insgesamt sind 1.937.817 € (Haushaltsplan 2022: 1.666.850 €) im Haushaltsjahr 2023 an Transferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte eingeplant.

Aufgrund des Gemeindefinanzreformgesetz ist von der Gewerbesteuer eine **Gewerbsteuerumlage** zu zahlen. Der Umlagesatz für die Gewerbsteuerumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 35% (bis 2019 über 60 %). Die Umlage ist zu zahlen, da die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer bekommen. Für das Jahr 2023 beträgt die Gewerbsteuerumlage ca. 30.000 €.

Die Gemeinden in der Metropolregion Stuttgart zahlen eine Umlage für den **Zweckverband Region Stuttgart**. Die Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart hat seinen Haushalt für 2022 bereits verabschiedet. Der Freudentaler Anteil fällt mit 15.000 € um 1.000 € höher aus als im Vorjahr.

Finanzausgleichs- und Kreisumlage

Die Finanzausgleichs- und Kreisumlage werden auf Grundlage des FAG ermittelt und gezahlt. Grundlage hierzu ist die Steuerkraftsumme, welche sich aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres bemisst.

Finanzausgleichsumlage:

Die Finanzausgleichsumlage steigt im Haushaltsjahr 2023 auf Grund der gestiegenen Steuerkraftsumme bei einem unveränderten Umlagesatz von 22,1 v.H. auf 832.000 € (Haushalt 2022: 720.000 €).

Kreisumlage:

Der Landkreis erhebt zur Deckung seiner Ausgaben von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Umlage. Der Kreistag hat den Hebesatz für das Jahr 2023 auf 27,5 % (Vorjahr: 27,5 %) Punkte festgesetzt.

Die von der Gemeinde Freudental an den Landkreis zu zahlende Kreisumlage beträgt somit im Jahr 2023 insgesamt 1.035.000 € (Haushaltsplan 2022: 886.000 €). Dies bedeutet erhebliche Mehraufwendungen und erstmalig Zahlungen über 1 Mio. €. Dies ist auf die erhöhte Steuerkraftsumme zurückzuführen.

Zur Berechnung der Umlagen wird auf die Anlage zur Berechnung der Finanzaufwendungen zum Haushaltsplan 2023 verwiesen.

3.6.1.11 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen die Aufwendungen, welche direkt mit dem Verbrauch der Verwaltung zu tun haben.

Dies sind beispielsweise die Aufwendungen für den Verbrauch des Büromaterials. Hierunter fallen auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigungen. Interessant ist die Position „Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“, da auf diesem Konto die Aufwendungen gebucht werden, welche Dritte der Gemeinde im Auftrag für die Gemeinde in Rechnung stellen (beispielsweise Bestattungsvertrag Gauger und Betriebsführungsvertrag SWBB).

Die Aufwendungen für Planer und Ingenieure sind hier nicht enthalten, da diese Aufwendungen meist mit einer investiven Maßnahme zusammenhängen und dort als Anschaffungs- und Herstellungskosten investiv gebucht werden.

sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
gesamt	341.710	397.410	384.390	385.190	385.190
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.050	17.050	18.550	18.550	18.550
Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	400	400	400	400	400
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	108.200	166.750	150.350	150.350	150.350
Geschäftsaufwendungen	31.120	32.220	33.220	33.320	33.320
Bücher und Zeitschriften	5.455	5.755	6.005	6.005	6.005
Post- und Fernmeldegebühren	16.510	24.510	24.510	24.510	24.510
Dienstreisen	3.475	3.725	3.755	3.805	3.805
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	60.300	65.400	65.400	65.400	65.400
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.800	42.000	42.000	42.000	42.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen (FSJler)	31.100	31.600	32.200	32.800	32.800
Säumniszuschläge u.ä.	500	500	500	500	500

3.6.2 Finanzhaushalt

Anders als im kameralen Rechnungswesen sind der Ergebnis- und Finanzhaushalt keine thematisch getrennten unabhängig voneinander beplanbaren Bestandteile, sondern bilden nur unterschiedliche betriebswirtschaftliche Finanzbegriffe ab. Der Ergebnishaushalt bildet den Werteverzehr oder Wertegewinn ab („macht es mich ärmer oder reicher?“), der Finanzhaushalt den Geldfluss (Einnahmen und Ausgaben einer Periode). Thematisch wird nur der Finanzhaushalt in sich geteilt indem unterschieden wird, für welche Tätigkeiten Ein- und Auszahlungen getätigt wurden.

Die Ein- und Auszahlungen bilden die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushalts ab. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf zeigt, ob ich aus der täglichen Verwaltungstätigkeit mit den üblichen Einnahmen (Steuern, Gebühren, Entgelte) einen Bedarf oder Überschuss erziele, mit welchem ich meine Investitionen decken kann.

Die darauffolgenden Posten werden im Ergebnishaushalt erstmal nicht abgebildet, da Investitionen mich nicht „ärmer oder reicher“ machen, da ich für meine Ausgaben/Einnahmen einen Gegenwert gewinne oder verliere. Erst wenn die Investition benutzt (und somit auch abgeschrieben) wird, werden diese Beträge im Ergebnishaushalt sichtbar.

Folgende größere Auszahlungen für Investitionen und Baumaßnahmen stehen im Jahr 2023 an:

- Rathausanierung
- Erweiterung Kindergarten Taubenstraße
- Errichtung des Naturkindergartens
- Sanierung des Kanalnetzes BA1
- Neuanlage des Urnenwiesengrabfelds

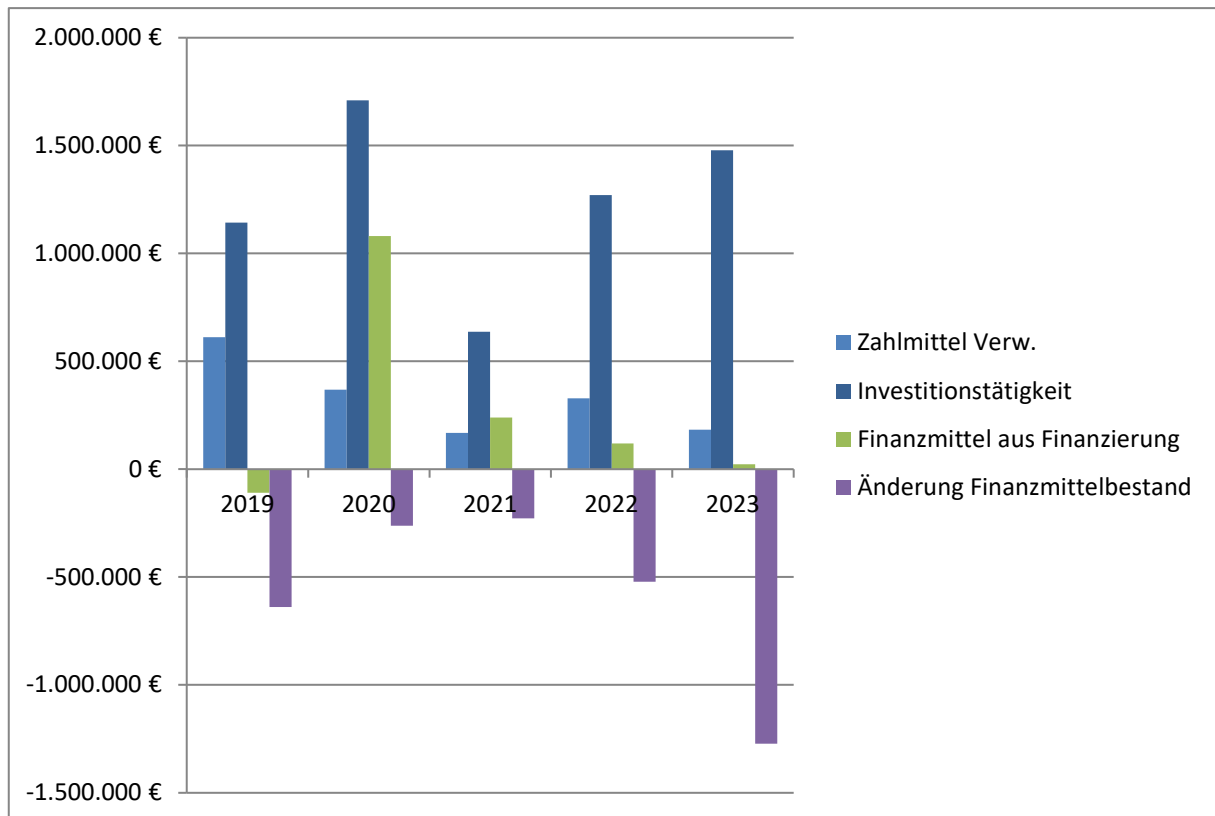
Die Aufwendungen/Auszahlungen sowie die Erträge/Einnahmen aus dem Neubaugebiet „Alleefeld“ sowie dem Neubau des Kreisverkehrs sind im Haushaltsplan 2023 nicht erkennbar, da diese in einer Sonderrechnung geführt werden.

Hierzu ist die Anlage 10 zum Haushaltsplan zu beachten.

Nr.	Finanzhaushalt		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.556.150	6.067.093	5.858.360	6.040.360	6.098.360
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.227.640	5.884.345	5.831.966	5.832.788	5.880.813
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	328.510	182.748	26.394	207.572	217.547
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.400	1.356.400	71.400	321.400	71.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	65.000	45.000	5.000	5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.186.500	2.542.500	645.000	685.000	45.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.500	177.500	87.500	32.500	32.500
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	76.700	49.200	31.700	16.700	16.700
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496.700	2.834.200	809.200	739.200	99.200
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.270.300	-1.477.800	- 737.800	- 417.800	- 27.800
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-941.790	-1.295.052	- 711.406	- 210.228	- 189.747
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000	400.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	180.000	170.000	130.000	130.000	130.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	120.000	230.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-821.790	-1.065.052	- 841.406	- 340.228	- 59.747

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit verringert sich von 328.510 € im Jahr 2022 auf 182.748 € im Jahr 2023. Dies ist, wie in den Erläuterungen des Ergebnishaushalts genannt, Ergebnis der steigenden Kosten und Aufgaben.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ist mit 1.477.800 € für die Gemeinde Freudental recht hoch, dies liegt aber an den zahlreichen Investitionsmaßnahmen, allem voran an der Rathaussanierung.



Aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Gesamtzahlungsmittelbedarf von 1.295.052 €.

Um die liquiden Mittel nicht zu stark zu belasten, und daher die Gefahr bestünde über einen längeren Zeitraum teure Kassenkredite aufnehmen zu müssen, werden im Haushaltsjahr 2023 Kreditaufnahmen von 400.000 € für unsere Investitionen geplant.

Geplant sind auch Tilgungen in Höhe von 170.000 €. Als Finanzwirtschaftliche Kennzahl um die Eigenfinanzierungsstärke einer Kommune zu beurteilen; ist es wichtig, ob die Kommune aus ihrem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auch ihre Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) aus eigenen Mitteln stemmen kann. Dieses Ziel erreicht die Gemeinde Freudental für das Haushaltsjahr 2023 knapp, konnte es in der Planung 2022 aber auch schon vorweisen. Die sogenannte Nettoinvestitionsrate der Gemeinde Freudental beträgt für das Jahr 2023: 12.748 €. Diesen Betrag kann die Gemeinde aus eigener Kraft für Investitionen verwenden.

Die Änderung der liquiden Mittel im Jahr 2023 können durch die liquiden Mittel auf dem Girokonto und der Kreditaufnahme von 400.000 € gedeckt werden. Es kann aber sein, dass während des Haushaltsvollzugs im Jahr 2023 Kassenkredite zur zeitweisen Überbrückung aufgenommen werden müssen.

3.7 Stand der Schulden

Da im Haushaltsplan 2023 eine Kreditaufnahme von 400.000 € eingeplant ist erhöht sich der Stand der Schulden, da nur 170.000 € getilgt werden.

Entwicklung des Schuldenstands

Stand zum 01.01.2023 **2.612.999 €**

Planjahr 2023

- Neuaufnahme	+	400.000 €
- planmäßige Tilgung		170.000 €
Vorauss. Stand zum 31.12.2023		2.842.999 €

Nachrichtlich:

Schuldenstand Eigenbetrieb vorauss. 31.12.2023	2.658.087 €
Schuldenstand Eigenbetrieb vorauss. ohne innere Darlehen:	1.659.945 €
Gesamtschuldenstand vorauss. 31.12.2023 (ohne innere Darlehen)	4.502.944 €

Eine detaillierte Übersicht der Kredite der Gemeinde finden Sie in der Anlage („Schuldenübersicht“) zum Haushaltsplan 2023. Eine Übersicht der Darlehen des Eigenbetriebs finden Sie als Anlage zum Wirtschaftsplan 2023.

Gemeindehaushalt (ohne Eigenbetrieb)	
• Dies entspricht einem Schuldenstand pro Einwohner (Einwohner- zahl von 2.569 (30.06.2022))	1.107
• Zum Vergleich: Landesdurchschnitt zum 31.12.2021 in der Gemeindengrößenklasse 1.000 bis 3.000 EW	584

Gemeindehaushalt (mit Eigenbetrieb)

- | | |
|--|-------|
| • Dies entspricht einem
Schuldenstand pro
Einwohner (Einwohner-
zahl von 2.569 (30.06.2022)) | 1.753 |
| • Zum Vergleich:
Landesdurchschnitt zum
31.12.2021 in der
Gemeindengrößenklasse
1.000 bis 3.000 EW | 842 |

Auf die Schuldenentwicklung muss in den nächsten Jahren stark geachtet werden. Da die Eröffnungsbilanz der Gemeinde noch nicht erstellt ist, kann man noch keine Analyse des Verhältnisses zu Fremd- und Eigenkapital stellen. Es ist aber fakt, dass durch die Schuldenaufnahmen der letzten und auch der kommenden Jahre wichtige und langlebige Vermögensgegenstände geschaffen wurden, um den gesetzlichen Aufgaben nachzukommen (u.a. Anschlussunterbringung von Flüchtlingen) sowie die Infrastruktur zu erhalten und zu stärken.

3.8 Finanzplanung und Investitionsprogramm (2024-2026)

Aufgrund der Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (§1 III Nr.2 GemHVO) und der Gemeindeordnung (§85 GemO), ist dem Haushaltsplan ein Finanzplan sowie das zugrunde zulegende Investitionsprogramm beizufügen (§ 9 GemHVO).

Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Haushaltsjahr (2022), das Haushaltsjahr, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird (Planjahr 2023), und die folgenden drei Haushaltsjahre (2024-2026). Er besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und des zu veranschlagenden Gesamtergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Produktbereichen oder Teilhaushalten vorzunehmen. Die Gliederung richtet sich nach den Mustern. In das dem Finanzplan zugrunde zulegende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. Jeder Jahresabschnitt soll die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergeben. Unbedeutende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen können zusammengefasst werden.

Nach dem derzeitigen Stand wird es im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stabile bis leicht steigende Erträge und Einzahlungen geben. Jedoch ist nicht abschließend zu sagen, wie sich die Lieferengpässe und Energiekrise aufgrund des Ukrainekriegs und der dadurch angeheizten Inflation auf die folgenden Jahre auswirkt und wie schnell sich die Wirtschaft erholen und wachsen kann. Aufgrund verschiedenster Kostensteigerungen kann somit ein positives Ergebnis erstmal nicht erwartet werden.

Inwieweit in diesem Zeitraum weitere konjunkturelle Aufschwünge oder Einbrüche zum Tragen kommen, ist derzeit weder auf überörtlicher Ebene noch vor Ort abschätzbar, da sich weltweit die gesamte Marktlage unvorhersehbar entwickelt und die Entwicklung des Ukrainekriegs nicht abschätzbar sind. Es ist daher unabdingbar, durch konsequente Ausgabendisziplin mit den zur Verfügung stehenden Mitteln behutsam zu wirtschaften. Die großen Investitionen der nächsten Jahre müssen sorgfältig angegangen und geplant werden. Weitere Kreditaufnahmen sollten aufgrund der zahlungswirksamen Belastungen (Tilgungen) vermieden werden.

Die genauen Zahlen sind der Anlage (Finanzplan) zum Haushaltsplan zu entnehmen.

3.9 Schlussbemerkungen

Seit dem 01.01.2019 wird in der Gemeinde Freudental das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) angewandt. Diese Umstellung ist sehr aufwendig und zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollendet. Erst mit der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz und dem ersten doppischen Jahresabschluss befindet sich das Rechnungs- sowie das Kassenwesen vollständig im NKHR.

Das NKHR bedeutet nicht nur die Einführung der Ressourcenverbrauchsrechnung und der Drei-Komponenten-Rechnung. Sie soll auch ein Umdenken der kommunalen Gremien (Verwaltung + Gemeinderat) anstoßen, durch höhere Eigenverantwortung und der Vorgabe von Zielen effizienter und transparenter arbeiten zu können.

Eine wichtige Änderung ist der Abschied der Inputorientierung hin zu einem outputorientiertem Haushalts- und Rechnungswesen. Es gilt nun, Zielsetzungen für alle Leistungen (Produkte) der Gemeinde Freudental zu formulieren und Kennzahlen zu entwickeln, um eine möglichst effiziente Steuerung des Verwaltungshandelns und der Aufgabenerfüllung zu erreichen.

Erfreulich ist, dass die Gemeinde Freudental trotz der immensen Krisen immer noch einen positiven Zahlungsmittelfluss aus dem Finanzhaushalt und eine positive Nettoinvestitionsrate erzielen kann. Diese fällt zwar sehr gering aus, darauf ist in den nächsten Jahren unbedingt zu achten. Dies zeigt, dass die Gemeinde Freudental ihre Erträge und Einnahmen auf ein breites Fundament gefächert hat und eine strikte Ausgaben/Aufwands Kontrolle hat.

In die Zukunft lässt sich nur mit Spannung blicken. Es ist nicht zu prognostizieren wie sich die Ein- und Ausgaben entwickeln und wie sich zusätzliche Aufgaben auf die Gemeinde auswirken werden.

Erste Auswirkungen der Entwicklung des Neubaugebiets Alleefeld sind schon jetzt spürbar. Da sich die Kinderzahl sehr positiv entwickelt, ist die Investition in die Erweiterung des Kindergartens Taubenstraße wichtig und unerlässlich.

Die Gemeinde Freudental kann auf eine solide und wachsende Infrastruktur blicken, in welche in den letzten Jahren stark investiert wurde und in welche auch in den kommenden Jahren investiert wird (z.B. Rathaussanierung, Kanalsanierung, Friedhof, Kindergarten).

Infolgedessen ist es wichtig, bestehende Strukturen und Organisationen zu Überdenken und zu überprüfen, um eine effiziente Zielerreichung mit den gegebenen Mitteln zu erlangen.

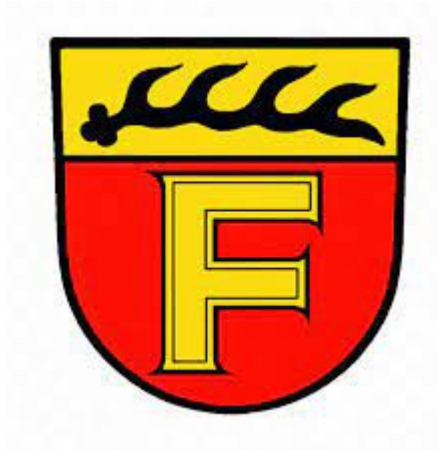
Abschließend kann auf ein ereignisreiches und forderndes Jahr 2022 zurückgeblickt werden. Auf das Haushaltsjahr 2023 muss mit Spannung geblickt werden, hier kommen wahrlich große Herausforderungen auf uns zu.

Freudental, im Dezember 2022

Alexander Fleig

Bürgermeister

Gesamthaushalt Der Gemeinde Freudental



Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.503.347,77	2.467.500	2.785.000	2.807.500	2.838.000	2.844.500
	• 30110000 Grundsteuer A	1.982,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 30120000 Grundsteuer B	345.158,87	360.000	360.000	370.000	370.000	370.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	247.486,30	240.000	300.000	270.000	270.000	275.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.731.990,15	1.700.000	1.929.000	1.970.000	2.000.000	2.000.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.310,53	27.000	27.000	27.500	28.000	29.000
	• 30320000 Hundesteuer	15.896,00	16.000	20.000	21.000	21.000	21.500
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	500,00	1.000	500	500	500	500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	130.023,00	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.104.234,81	2.068.200	2.295.233	2.122.000	2.272.000	2.322.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.538.622,40	1.554.000	1.773.233	1.600.000	1.750.000	1.800.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	518.815,52	486.800	483.800	483.800	483.800	483.800
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	832,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.790,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	+ • 31482000 Spenden	29.174,89	11.200	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.093,42	150.980	187.306	203.498	201.803	201.741
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.378,32	62.124	102.664	118.856	117.161	117.099
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	31.715,10	88.856	84.642	84.642	84.642	84.642
4	+ Sonstige Transfererträge	62.650,02	56.200	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	34.480,11	28.100	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	28.169,91	28.100	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.526,99	659.600	677.100	682.100	682.100	682.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	23.328,15	29.100	25.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	466.667,84	592.500	614.000	614.000	614.000	614.000
	+ • 33210002 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 3-6 Jahren	94.961,50	0	0	0	0	0
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	37.569,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.316,99	86.700	97.810	97.810	97.810	97.810
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	70.384,29	81.700	92.760	92.760	92.760	92.760
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	750,00	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,70	0	1.450	1.450	1.450	1.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.895,45	145.700	139.700	74.700	76.200	77.700
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	4.255,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	122.000	67.000	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.808,92	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	47.278,00	0	45.000	46.000	47.000	48.000
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	67.552,72	19.700	23.700	24.700	25.200	25.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	733,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	610,64	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	122,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	67.829,42	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	61.483,10	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
	+ • 35610000 Bußgelder	3.180,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.166,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.590.628,22	5.707.130	6.254.399	6.061.858	6.242.163	6.300.101
12	- Personalaufwendungen	2.113.800,26	2.331.460	2.442.888	2.566.126	2.616.048	2.665.073
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	247.832,33	278.550	291.178	351.091	358.573	364.124
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.307.037,40	1.500.420	1.575.691	1.607.465	1.639.354	1.672.371
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.797,95	9.250	9.188	9.371	9.559	9.750
	- • 40210000 Beamte	0,00	77.900	78.795	97.071	97.454	97.845
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	223.254,03	138.365	145.118	147.955	150.848	153.799
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	288.496,08	315.480	330.904	337.582	344.290	351.030
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	38.382,33	11.495	12.015	15.591	15.971	16.154
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (div. Personal)	- 11.999,86	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.208,23	870.120	1.088.730	930.300	880.400	879.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.291,25	64.700	185.800	102.500	59.900	59.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	90.074,39	180.100	78.100	59.100	59.100	59.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.183,41	29.650	31.000	28.800	28.850	28.850
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.460,46	45.920	51.920	40.520	40.620	40.620
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	19.200,00	23.000	55.640	49.640	49.640	49.640
	- • 42320000 Leasing	20.478,11	24.200	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.717,65	4.890	143.200	147.170	147.670	148.170
	- • 42411000 Heizung	94.808,06	59.750	0	0	0	0
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	127.403,02	65.780	69.110	71.010	71.010	71.010
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	38.162,52	40.400	29.880	29.880	29.880	29.880
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.409,96	24.000	21.600	21.600	21.600	21.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.408,48	56.530	39.380	34.530	35.880	33.880
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	247.335,60	189.200	286.400	250.350	240.550	240.550
	- • 42710001 sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	39.569,80	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710002 sächlicher Aufwand Vermessungskosten	2.231,25	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42710010 Spezielle Ausgaben Mensa, Essen	12.473,81	13.000	16.000	17.000	17.500	18.000
	- • 42720000 Sommerferienprogramm	1.608,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.103,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42750000 Lernmittel	6.958,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42760000 Schülerbücherei	112,45	500	500	500	500	500
	- • 42770000 Schullandheim, Schulveranstaltungen	1.425,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	9.699,34	10.000	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	39.805,82	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	- • 42910100 Spezielle Sachausgaben des Standesamts	1.286,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	118.678,83	466.427	645.725	676.424	663.642	651.141
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	114.919,78	466.427	645.725	676.424	663.642	651.141
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	3.759,05	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.839,66	17.500	17.500	16.000	16.000	16.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.447,14	17.500	17.500	16.000	16.000	16.000
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	265,17	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	127,35	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.622.611,94	1.666.850	1.937.817	1.935.150	1.935.150	1.935.150
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.325,67	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	1.977,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	9.133,50	10.650	14.650	14.650	14.650	14.650
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	24.061,16	24.000	29.167	25.500	25.500	25.500
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	703.163,80	720.000	832.000	832.000	832.000	832.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	877.949,97	886.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	- • 43729000	Umlage an Verband Region Stuttgart	0,00	14.000	15.000	16.000	16.000	16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.475,40	341.710	397.410	384.390	385.190	385.190
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.727,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.213,00	20.050	17.050	18.550	18.550	18.550
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	277,50	400	400	400	400	400
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92.421,54	108.200	166.750	150.350	150.350	150.350
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	15.937,52	31.120	32.220	33.220	33.320	33.320
	- • 44311000	Bücher und Zeitschriften	5.460,86	5.455	5.755	6.005	6.055	6.055
	- • 44312000	Post- und Fernmeldegebühren	18.729,41	16.510	24.510	24.510	24.510	24.510
	- • 44313000	Dienstreisen	1.597,26	3.475	3.725	3.755	3.805	3.805
	- • 44314000	Gerichts- und Anwaltskosten	68.098,47	16.300	0	0	0	0
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	49.833,77	60.300	65.400	65.400	65.400	65.400
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.577,33	40.800	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	31.100	31.600	32.200	32.800	32.800
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	1.601,00	500	500	500	500	500
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.133.614,32	5.694.067	6.530.070	6.508.390	6.496.430	6.531.954
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	457.013,90	13.063	-275.671	-446.532	-254.267	-231.853
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	457.013,90	13.063	-275.671	-446.532	-254.267	-231.853
		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
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.450.281,55	2.467.500	2.785.000	2.807.500	2.838.000	2.844.500
	• 60110000	Grundsteuer A	1.386,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 60120000	Grundsteuer B	339.615,80	360.000	360.000	370.000	370.000	370.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	240.175,09	240.000	300.000	270.000	270.000	275.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.694.246,90	1.700.000	1.929.000	1.970.000	2.000.000	2.000.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.175,74	27.000	27.000	27.500	28.000	29.000
	• 60320000	Hundesteuer	15.736,50	16.000	20.000	21.000	21.000	21.500
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	500,00	1.000	500	500	500	500
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	128.445,00	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.123.902,36	2.068.200	2.295.233	2.122.000	2.272.000	2.322.000
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.559.242,60	1.554.000	1.773.233	1.600.000	1.750.000	1.800.000
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	518.611,62	486.800	483.800	483.800	483.800	483.800
	+ • 61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.143,25	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.790,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	+ • 61482000	Spenden	27.114,89	11.200	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		55.348,01	56.200	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 62110000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	27.178,10	28.100	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 62140000	Sonstige Ersatzleistungen	28.169,91	28.100	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		562.564,22	659.600	677.100	682.100	682.100	682.100
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	23.080,85	29.100	25.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	406.919,87	592.500	614.000	614.000	614.000	614.000
	+ • 63210002	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 3-6 Jahren	94.645,00	0	0	0	0	0
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	37.918,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		69.473,59	86.700	97.810	97.810	97.810	97.810
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	69.473,59	81.700	92.760	92.760	92.760	92.760
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71.800,32	145.700	139.700	74.700	76.200	77.700
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	4.255,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	122.000	67.000	0	0	0
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.808,92	0	0	0	0	0
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	45.000	46.000	47.000	48.000
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	62.735,59	19.700	23.700	24.700	25.200	25.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		691,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	610,64	0	0	0	0	0
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	80,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		65.435,39	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	58.422,36	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
	+ • 65610000	Bußgelder	3.121,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.891,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.399.496,89	5.556.150	6.067.093	5.858.360	6.040.360	6.098.360
10	- Personalauszahlungen		2.071.406,96	2.331.460	2.442.888	2.566.126	2.616.048	2.665.073
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	241.643,27	278.550	291.178	351.091	358.573	364.124
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.298.634,76	1.500.420	1.575.691	1.607.465	1.639.354	1.672.371

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.141,79	9.250	9.188	9.371	9.559	9.750
	- • 70210000	Beamte	0,00	77.900	78.795	97.071	97.454	97.845
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	221.053,84	138.365	145.118	147.955	150.848	153.799
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	286.058,72	315.480	330.904	337.582	344.290	351.030
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.708,00	11.495	12.015	15.591	15.971	16.154
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv. Personal)	- 4.833,42	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812.295,66	870.120	1.088.730	930.300	880.400	879.400
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.280,86	64.700	185.800	102.500	59.900	59.900
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.629,62	180.100	78.100	59.100	59.100	59.100
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.940,66	29.650	31.000	28.800	28.850	28.850
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.020,49	45.920	51.920	40.520	40.620	40.620
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	19.920,00	23.000	55.640	49.640	49.640	49.640
	- • 72320000	Leasing	20.478,11	24.200	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252,48	4.890	143.200	147.170	147.670	148.170
	- • 72411000	Heizung	87.580,34	59.750	0	0	0	0
	- • 72413000	Beleuchtung Reinigung	74.936,92	65.780	69.110	71.010	71.010	71.010
	- • 72414000	Abgaben und Versicherungen	38.343,24	40.400	29.880	29.880	29.880	29.880
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	14.650,61	24.000	21.600	21.600	21.600	21.600
	- • 72610000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.525,15	56.530	39.380	34.530	35.880	33.880
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	204.017,81	189.200	286.400	250.350	240.550	240.550
	- • 72710001	sächlicher Aufwand Bauleitplanung	37.820,50	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72710002	sächlicher Aufwand Vermessungskosten	1.907,00	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
	- • 72710010	Spezielle Zweckausgaben Mensa Essen	10.957,13	13.000	16.000	17.000	17.500	18.000
	- • 72720000	Sommerferienprogramm	1.608,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.945,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72750000	Lernmittel	6.958,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72760000	Schülerbücherei	112,45	500	500	500	500	500
	- • 72770000	Schullandheim, Schulveranstaltungen	1.425,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	15.000,18	10.000	0	0	0	0
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.795,27	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	- • 72910100	spezielle Ausgaben des Stadesamts	1.189,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.839,66	17.500	17.500	16.000	16.000	16.000
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.447,14	17.500	17.500	16.000	16.000	16.000
	- • 75180000	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	265,17	0	0	0	0	0
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	127,35	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.621.517,73	1.666.850	1.937.817	1.935.150	1.935.150	1.935.150
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.325,67	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.977,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.215,50	10.650	14.650	14.650	14.650	14.650
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	22.820,33	24.000	29.167	25.500	25.500	25.500
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	703.163,80	720.000	832.000	832.000	832.000	832.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	878.014,59	886.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	- • 73729000	Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	0,00	14.000	15.000	16.000	16.000	16.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	317.071,27	341.710	397.410	384.390	385.190	385.190
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.727,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.561,00	20.050	17.050	18.550	18.550	18.550
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	277,50	400	400	400	400	400
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.171,61	108.200	166.750	150.350	150.350	150.350
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	16.901,94	31.120	32.220	33.220	33.320	33.320
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	5.851,14	5.455	5.755	6.005	6.055	6.055
	- • 74312000 Post- und Fernmeldegebühren	18.358,09	16.510	24.510	24.510	24.510	24.510
	- • 74313000 Dienstreisen	1.168,86	3.475	3.725	3.755	3.805	3.805
	- • 74314000 sonstige Geschäftsausgaben	97.096,88	16.300	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	47.876,57	60.300	65.400	65.400	65.400	65.400
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.478,94	40.800	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	31.100	31.600	32.200	32.800	32.800
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.601,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.834.131,28	5.227.640	5.884.345	5.831.966	5.832.788	5.880.813
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	565.365,61	328.510	182.748	26.394	207.572	217.547
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.694,00	1.085.000	1.335.000	50.000	300.000	50.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	94.694,00	1.075.000	1.250.000	50.000	300.000	50.000
	+ • 68110100 Städtebauförderung	0,00	10.000	75.000	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.000,00	0	10.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38.158,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	38.158,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.852,20	1.226.400	1.356.400	71.400	321.400	71.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.363,00	110.000	65.000	45.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.363,00	110.000	65.000	45.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.361,91	2.186.500	2.542.500	645.000	685.000	45.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	275.967,21	1.406.500	1.797.500	600.000	500.000	0
	- • 78710100 öffentliche Bau- und Ordnungsmaßnahmen	42.066,60	50.000	300.000	0	0	0
	- • 78710200 private Baumaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.661,37	595.000	385.000	45.000	185.000	45.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	24.166,73	135.000	60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	366.832,31	123.500	177.500	87.500	32.500	32.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	366.832,31	114.000	86.000	82.000	29.000	29.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	9.500	21.500	5.500	3.500	3.500
	- • 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	10.000,00	76.700	49.200	31.700	16.700	16.700
	- • 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	45.000	0	0	0	0
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000,00	30.000	47.500	30.000	15.000	15.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.557,22	2.496.700	2.834.200	809.200	739.200	99.200
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 916.705,02	- 1.270.300	-1.477.800	- 737.800	- 417.800	- 27.800
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 351.339,41	- 941.790	-1.295.052	- 711.406	- 210.228	189.747
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	300.000	400.000	0	0	0
	+ • 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	300.000	400.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	138.821,00	180.000	170.000	130.000	130.000	130.000
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	138.821,00	180.000	170.000	130.000	130.000	130.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 138.821,00	120.000	230.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 490.160,41	- 821.790	-1.065.052	- 841.406	- 340.228	59.747
	nachrichtlich:							

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung



Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.822	56.546	73.746	73.746	73.746
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.822	56.546	73.746	73.746	73.746
4	+ Sonstige Transfererträge	2.008,90	7.000	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	2.008,90	7.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	39,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.811,85	71.200	84.360	84.360	84.360	84.360
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	61.675,85	71.200	83.760	83.760	83.760	83.760
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	600	600	600	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.628,70	0	45.000	46.000	47.000	48.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	47.278,00	0	45.000	46.000	47.000	48.000
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	350,70	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.166,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.166,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	114.654,77	101.522	189.406	207.606	208.606	209.606
12	- Personalaufwendungen	716.658,96	870.300	909.195	926.559	944.094	961.206
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	197.298,81	216.600	226.130	230.743	235.897	240.095
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	285.724,62	450.200	472.960	482.679	492.073	502.144
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.050	1.071	1.092	1.114
	- • 40210000 Beamte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	138.905,83	38.800	40.575	41.321	42.081	42.857
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	59.351,37	95.700	100.135	102.198	104.198	106.136
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	35.378,33	8.000	8.345	8.548	8.753	8.860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.712,72	363.040	446.420	454.740	411.940	412.440
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.175,15	47.600	58.600	73.800	31.200	31.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.012,85	12.900	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.558,56	31.100	24.800	21.800	21.800	21.800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.640,00	23.000	55.640	49.640	49.640	49.640
	- • 42320000 Leasing	19.278,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.877,72	3.290	86.100	90.070	90.570	91.070
	- • 42411000 Heizung	14.246,63	43.750	0	0	0	0
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	18.733,26	46.200	47.600	49.500	49.500	49.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	13.038,69	20.500	17.480	17.480	17.480	17.480
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.810,33	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.989,76	10.850	9.350	9.850	9.150	9.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	93.351,66	84.850	102.250	98.000	98.000	98.000
15	- Abschreibungen	0,00	62.275	216.615	248.197	250.986	247.145
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	62.275	216.615	248.197	250.986	247.145
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.432,29	96.610	135.710	118.810	118.810	118.810
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.036,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.670,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	277,50	400	400	400	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.420,00	6.200	28.500	12.100	12.100	12.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.671,86	20.350	17.150	16.650	16.650	16.650
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	2.233,26	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	8.938,61	15.610	22.110	22.110	22.110	22.110
	- • 44313000 Dienstreisen	954,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44314000 Gerichts- und Anwaltskosten	7.541,18	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	35.088,05	35.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.601,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.004.803,97	1.392.225	1.707.940	1.748.306	1.725.830	1.739.601
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 890.149,20	- 1.290.703	-1.518.534	-1.540.700	-1.517.224	-1.529.995
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.564,00	524.050	550.570	553.970	574.870	574.870
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.564,00	524.050	550.570	553.970	574.870	574.870
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	167.100	170.080	173.300	176.650	176.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.100	170.080	173.300	176.650	176.650
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)	33.564,00	352.750	376.290	376.470	394.020	394.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 856.585,20	- 937.953	-1.142.244	-1.164.230	-1.123.204	-1.135.975

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.051,35	81.700	132.860	133.860	134.860	135.860
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.786,40	7.000	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	39,00	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	60.314,42	71.200	83.760	83.760	83.760	83.760
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	600	600	600	600
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	45.000	46.000	47.000	48.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.891,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.068,63	1.329.950	1.491.325	1.500.109	1.474.844	1.492.456
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	186.965,29	216.600	226.130	230.743	235.897	240.095
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	280.032,92	450.200	472.960	482.679	492.073	502.144
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.050	1.071	1.092	1.114
	- • 70210000 Beamte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	137.529,38	38.800	40.575	41.321	42.081	42.857
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58.996,70	95.700	100.135	102.198	104.198	106.136
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.726,00	8.000	8.345	8.548	8.753	8.860
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.397,93	47.600	58.600	73.800	31.200	31.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.578,15	12.900	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.373,53	31.100	24.800	21.800	21.800	21.800
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.360,00	23.000	55.640	49.640	49.640	49.640
	- • 72320000 Leasing	19.278,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,45	3.290	86.100	90.070	90.570	91.070
	- • 72411000 Heizung	13.114,35	43.750	0	0	0	0
	- • 72413000 Beleuchtung Reinigung	7.280,06	46.200	47.600	49.500	49.500	49.500
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen	13.038,69	20.500	17.480	17.480	17.480	17.480
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.795,46	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.542,19	10.850	9.350	9.850	9.150	9.150
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	73.635,53	84.850	102.250	98.000	98.000	98.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.036,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.998,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	277,50	400	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.200	28.500	12.100	12.100	12.100
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	8.077,93	20.350	17.150	16.650	16.650	16.650
	- • 74311000	Bücher und Zeitschriften	2.296,14	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 74312000	Post- und Fernmeldegebühren	8.782,97	15.610	22.110	22.110	22.110	22.110
	- • 74313000	Dienstreisen	673,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74314000	sonstige Geschäftsausgaben	7.540,37	0	0	0	0	0
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	33.130,85	35.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	1.601,00	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 857.017,28	- 1.248.250	-1.358.465	-1.366.249	-1.339.984	-1.356.596
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	910.000	1.275.000	0	250.000	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	900.000	1.200.000	0	250.000	0
	+ • 68110100	Städtebauförderung	0,00	10.000	75.000	0	0	0
	+ • 68160000	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	120.000	0	0	0	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	1.035.000	1.280.000	5.000	255.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		329.312,53	60.000	45.000	45.000	5.000	5.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.312,53	60.000	45.000	45.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		268.884,96	1.331.500	1.847.500	600.000	500.000	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	264.276,16	1.331.500	1.797.500	600.000	500.000	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	4.608,80	0	0	0	0	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.392,66	42.500	130.500	76.500	21.500	21.500
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	23.392,66	33.000	39.000	71.000	18.000	18.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	9.500	21.500	5.500	3.500	3.500
	- • 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	46.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	45.000	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	621.590,15	1.480.700	2.024.700	723.200	528.200	28.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 621.590,15	- 445.700	-744.700	-718.200	-273.200	-23.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.478.607,43	- 1.693.950	-2.103.165	-2.084.449	-1.613.184	-1.379.796

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	10,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 32110000 nicht mehr verwenden -> 34610000	10,00	4.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.044,00	0	45.000	46.000	47.000	48.000
	+ • 34850000 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb	43.044,00	0	45.000	46.000	47.000	48.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.054,00	4.000	45.000	46.000	47.000	48.000
12	- Personalaufwendungen	289.256,01	224.400	231.000	234.800	238.500	241.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	111.433,28	116.000	120.500	123.000	126.000	128.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.810,33	35.000	37.000	38.000	38.500	39.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	117.748,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.259,66	7.000	7.000	7.200	7.300	7.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.004,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563,89	800	800	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	189,63	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Tagungen. NICHT Geschenke und Ehrungen -> 11.14.0600	2.374,26	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.376,80	18.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 44110000 2022 nicht mehr verwenden	1.036,75	0	0	0	0	0
	- • 44210000 nur Bürgermeister stv.	5.670,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	277,50	400	400	400	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	115,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	2.100,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Homepage/Domain	180,00	0	400	400	400	400
	- • 44313000 Dienstreisen	282,17	500	500	500	500	500
	- • 44314000 2022 nicht mehr	2.067,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.648,01	14.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	317.196,70	243.700	244.600	248.400	252.100	255.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 274.142,70	- 239.700	-199.600	-202.400	-205.100	-207.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.213,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.213,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	27.213,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 246.929,70	- 219.700	-179.600	-182.400	-185.100	-187.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Steuerung 34850000 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb "Versorgung"
11100000 Steuerung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeiträge

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10,00	4.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	10,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	45.000	46.000	47.000	48.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.702,31	243.600	244.600	248.400	252.100	255.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	120.702,27	116.000	120.500	123.000	126.000	128.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.810,33	35.000	37.000	38.000	38.500	39.500
	- • 70210000 Beamte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	117.748,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.259,66	7.000	7.000	7.200	7.300	7.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.982,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	168,00	300	300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.245,43	500	500	500	500	500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.036,75	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.998,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	277,50	400	400	400	400	400
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	115,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	2.163,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74312000 Post- und Fernmeldegebühren	180,00	0	400	400	400	400
	- • 74313000 Dienstreisen	300,37	500	500	500	500	500
	- • 74314000 sonstige Geschäftsausgaben	2.067,00	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.648,01	14.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 325.692,31	- 239.600	-199.600	-202.400	-205.100	-207.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 325.692,31	- 241.300	-201.300	-204.100	-206.800	-208.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsstelle Gemeinderat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	18.800	19.740	20.135	20.538	20.948
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	14.500	15.225	15.530	15.840	16.157
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.470	1.499	1.529	1.560
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.900	3.045	3.106	3.168	3.231
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.800	2.500	1.800	1.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	300	1.000	300	300
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	29.300	30.040	31.135	30.838	31.248
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 29.300	-30.040	-31.135	-30.838	-31.248
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 29.300	-30.040	-31.135	-30.838	-31.248

Neues Planjahr

Teilfinanzhaushalt

11.11.0000 Geschäftsstelle Gemeinderat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.040	30.040
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	15.225	15.225
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	1.470	1.470
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	3.045	3.045
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.500	1.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	7.000	7.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	-30.040	-30.040
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	-30.040	-30.040

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Rechnungswesen und Controlling - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	17.500	18.375	18.743	19.117	19.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	17.500	18.375	18.743	19.117	19.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	18.300	19.175	19.543	19.917	20.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 18.300	-19.175	-19.543	-19.917	-20.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 18.300	-19.175	-19.543	-19.917	-20.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Rechnungswesen und Controlling - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.300	19.175	19.543	19.917	20.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	17.500	18.375	18.743	19.117	19.500
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74313000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 18.300	-19.175	-19.543	-19.917	-20.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 18.300	-19.175	-19.543	-19.917	-20.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,99	250	250	250	250	250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11,99	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250	250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,89	650	650	650	650	650
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	132,89	50	50	50	50	50
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144,88	900	900	900	900	900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 144,88	- 900	-900	-900	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 144,88	- 900	-900	-900	-900	-900

11140300 Personalrat 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Ersatz für Kosten des Personalrats

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,88	900	900	900	900	900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11,99	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	132,89	50	50	50	50	50
	- • 74313000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 144,88	- 900	-900	-900	-900	-900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 144,88	- 900	-900	-900	-900	-900

Teilergebnishaushalt

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 4.000	-4.000

11140500 Datenschutzbeauftragte/-r 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Aufwendungen für den externen Datenschutzbeauftragten (komm.one)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation (Ehrungen + Empfänge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Repräsentationen, Ehrungen, Ehregaben (Geschenke), Empfänge	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation (Ehrungen + Empfänge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hardware -beschaffung und -betreuung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.500	6.825	6.962	7.101	7.243
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.500	6.825	6.962	7.101	7.243
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	5.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.000	3.483	3.073	2.264	1.543
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.000	3.483	3.073	2.264	1.543
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	25.000	19.808	16.535	15.865	15.286
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 25.000	-19.808	-16.535	-15.865	-15.286
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 25.000	-19.808	-16.535	-15.865	-15.286

11200200 Hardware -beschaffung und -betreuung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2023: 2.000€ Bildschirme, EDV-Ausstattung für den Umzug 2023: 2.000€ für mögliche Ersatzbeschaffungen iin den folgenden Jahren 1.000 € für Ersatzbeschaffungen
-------	--

11200200 Hardware -beschaffung und -betreuung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	42610000: 500 € Fortbildungen OZG und IT-Sicherheit
-------	---

11200200 Hardware -beschaffung und -betreuung 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben

Notiz	42710000: 1000 € Hardwarebetreuung
-------	------------------------------------

11200200 Hardware -beschaffung und -betreuung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	44410000: 4.000 € Elektronikversicherung
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hardware -beschaffung und -betreuung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000	16.325	13.462	13.601	13.743
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.500	6.825	6.962	7.101	7.243
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 19.000	-16.325	-13.462	-13.601	-13.743
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500	21.500	5.500	3.500	3.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	9.500	21.500	5.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	9.500	21.500	5.500	3.500	3.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 9.500	-21.500	-5.500	-3.500	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 28.500	-37.825	-18.962	-17.101	-17.243

11200200 Hardware -beschaffung und -betreuung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2023: 12.000 € Projekt "virtuelle" Arbeitsplätze
Notiz	2023: 5.000 € Projektbeschaffung "Thin" PC's und Ersatz Laptop
Notiz	78312000/ 004: Anschaffung der Tablets 2021. Ersatzbeschaffungen zur Wahlperiode 2029-2034
Notiz	2023: 6.000 € für Hochleistungsbeamer (Halle) 2024: 2.000 € für Ersatzbeschaffung "normaler" Beamer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0400 EDV-Verfahren Anschaffung, Betrieb und Anwendung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	12.165,05	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.264,59	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	776,83	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.123,63	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.832,63	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.662,37	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	5.177,51	0	0	0	0	0
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	4.358,20	0	0	0	0	0
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	71.634,55	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	6.764	6.492	4.712	2.424
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	6.764	6.492	4.712	2.424
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.791,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.690,26	0	0	0	0	0
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	6.101,24	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.789,18	74.000	88.764	88.492	86.712	84.424
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 119.789,18	- 74.000	-88.764	-88.492	-86.712	-84.424
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 119.789,18	- 74.000	-88.764	-88.492	-86.712	-84.424

11200400 EDV-Verfahren Anschaffung, Betrieb und Anwendung 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben

Notiz	42710000: 80.000€ für die Dienstleistungen der Komm.One für Lizenzen, Support und der Digitalisierung
-------	---

11200400 EDV-Verfahren Anschaffung, Betrieb und Anwendung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	44410000: 2.000 € Cyber-Versicherung
-------	--------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0400 EDV-Verfahren Anschaffung, Betrieb und Anwendung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.312,31	72.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.264,59	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	776,83	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.123,63	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.477,34	0	0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing	5.177,51	0	0	0	0	0
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen	4.358,20	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54.083,34	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.120,03	0	0	0	0	0
	- • 74312000 Post- und Fernmeldegebühren	5.930,84	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 102.312,31	- 72.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.392,66	12.000	27.000	3.000	3.000	3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	23.392,66	12.000	27.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	23.392,66	12.000	27.000	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 23.392,66	- 12.000	-27.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 125.704,97	- 84.000	-109.000	-85.000	-85.000	-85.000

11200400 EDV-Verfahren Anschaffung, Betrieb und Anwendung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz	2023: 4.000 € Projekt Anbindung Session an DMS E-Akte 2023: 20.000 € E-Rechnung
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage + Internet) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	3.000	250	250	250
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	250	3.000	250	250	250
15	- Abschreibungen	0,00	600	907	907	907	907
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	600	907	907	907	907
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.400	6.457	3.707	3.707	3.707
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 3.400	-6.457	-3.707	-3.707	-3.707
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 3.400	-6.457	-3.707	-3.707	-3.707

11200500 Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage + Internet) 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	
Notiz	Support für die Telefonanlage

11200500 Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage + Internet) 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	Internet Verwaltung, Kosten für die Telefonie

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage + Internet) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800	5.550	2.800	2.800	2.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	250	3.000	250	250	250
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 74312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 2.800	-5.550	-2.800	-2.800	-2.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 2.800	-5.550	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen (Gehaltsabrechnung, Bedarfsplanung, Personalbetreuung) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	45.997,86	45.600	47.880	48.838	49.814	50.811
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.858,04	35.500	37.275	38.021	38.781	39.557
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.037,28	3.000	3.150	3.213	3.277	3.343
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.102,54	7.100	7.455	7.604	7.756	7.911
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.083,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	473,90	500	500	500	500	500
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	14.609,35	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	62	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	62	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.967,02	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge z.B. KAV	0,00	600	600	600	600	600
	- • 44313000 Dienstreisen	133,86	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17.833,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.048,13	59.462	61.680	62.638	63.614	64.611
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 79.048,13	- 59.462	-61.680	-62.638	-63.614	-64.611
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.048,13	- 59.462	-61.680	-62.638	-63.614	-64.611

11210000 Personalwesen (Gehaltsabrechnung, Bedarfsplanung, Personalbetreuung) 44290000 Mitgliedsbeiträge z.B. KAV

Notiz 44290000: 600 € Mitgliedsbeitrag KAV

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen (Gehaltsabrechnung, Bedarfsplanung, Personalbetreuung) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.779,53	59.400	61.680	62.638	63.614	64.611
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.858,04	35.500	37.275	38.021	38.781	39.557
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.037,28	3.000	3.150	3.213	3.277	3.343
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.102,54	7.100	7.455	7.604	7.756	7.911
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	173,90	500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.579,75	500	500	500	500	500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	600	600	600	600
	- • 74313000 Dienstreisen	152,06	200	200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	15.875,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 74.779,53	- 59.400	-61.680	-62.638	-63.614	-64.611
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 74.779,53	- 59.400	-61.680	-62.638	-63.614	-64.611

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	0	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.600	4.650	4.650	4.650	4.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.600	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.600	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	4.650	4.650	4.650	4.650
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	150	150	150	150
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 1.600	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 1.600	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Kämmerei, Kasse (Kasse, Vollstreckung, Haushaltsberatung) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	39,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	20,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.166,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.166,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.225,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	154.712,62	58.300	61.215	62.439	63.688	64.962
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	85.865,53	35.000	36.750	37.485	38.235	38.999
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.564,83	15.200	15.960	16.279	16.605	16.937
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.508,21	1.500	1.575	1.607	1.639	1.671
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.399,72	3.500	3.675	3.749	3.823	3.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	32.374,33	3.100	3.255	3.320	3.387	3.454
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,30	1.000	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	544,30	1.000	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.014,58	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.866,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44313000 Dienstreisen	72,80	200	200	200	200	200
	- • 44314000 - 2022 nicht mehr buchen -> 44310000	5.474,18	0	0	0	0	0
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.601,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	164.271,50	68.000	70.415	71.639	72.888	74.162
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 161.046,18	- 64.500	-66.915	-68.139	-69.388	-70.662
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 161.046,18	- 64.500	-66.915	-68.139	-69.388	-70.662

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Kämmerei, Kasse (Kasse, Vollstreckung, Haushaltsberatung) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.950,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	39,00	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.891,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.101,99	68.000	70.415	71.639	72.888	74.162
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	66.263,02	35.000	36.750	37.485	38.235	38.999
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.333,37	15.200	15.960	16.279	16.605	16.937
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.349,98	1.500	1.575	1.607	1.639	1.671
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.045,05	3.500	3.675	3.749	3.823	3.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.744,00	3.100	3.255	3.320	3.387	3.454
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	449,30	1.000	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.842,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74313000 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74314000 sonstige Geschäftsausgaben	5.473,37	0	0	0	0	0
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.601,00	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 112.151,46	- 64.500	-66.915	-68.139	-69.388	-70.662
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 112.151,46	- 64.500	-66.915	-68.139	-69.388	-70.662

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0000 Versicherungen, Unfallkasse Beauftragung von Anwälten, Gerichtsverfahren - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	45.800	30.000	30.000	30.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	15.800	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	10.000	45.800	30.000	30.000	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 10.000	-45.800	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 10.000	-45.800	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

**11.23.0000 Versicherungen, Unfallkasse Beauftragung von Anwälten, Gerichtsverfahren - Teilhaushalt: THH 1 -
Teilhaushalt 1**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	45.800	30.000	30.000	30.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	15.800	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 10.000	-45.800	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 10.000	-45.800	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.800	55.524	72.724	72.724	72.724
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.800	55.524	72.724	72.724	72.724
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.200	73.760	73.760	73.760	73.760
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	61.200	73.760	73.760	73.760	73.760
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	80.000	129.284	146.484	146.484	146.484
12	- Personalaufwendungen	10.368,22	223.800	234.990	239.690	244.484	249.373
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	35.000	36.750	37.485	38.235	38.999
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.009,00	145.000	152.250	155.295	158.401	161.569
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	648,91	11.000	11.550	11.781	12.017	12.257
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.710,31	31.000	32.550	33.201	33.865	34.542
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.800	1.890	1.928	1.966	2.006
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.587,41	218.240	290.720	304.290	262.190	262.690
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.902,11	45.600	56.600	71.800	29.200	29.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	9.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.884,20	14.100	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	23.000	55.640	49.640	49.640	49.640
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.290	85.800	89.770	90.270	90.770
	- • 42411000 Heizung	4.366,50	43.750	0	0	0	0
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	13.584,72	46.200	47.600	49.500	49.500	49.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	721,54	20.500	17.280	17.280	17.280	17.280
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	128,34	6.900	8.400	6.900	6.900	6.900
15	- Abschreibungen	0,00	29.716	195.123	230.123	236.123	236.123
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	29.716	195.123	230.123	236.123	236.123
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,42	10.610	15.810	15.210	15.210	15.210
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	600	0	0	0
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.435,42	10.610	15.210	15.210	15.210	15.210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.391,05	482.366	736.643	789.313	758.007	763.396
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.391,05	- 402.366	-607.359	-642.829	-611.523	-616.912
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	221.300	247.820	251.220	272.120	272.120

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	221.300	247.820	251.220	272.120	272.120
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	157.100	160.080	163.300	166.650	166.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	157.100	160.080	163.300	166.650	166.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	64.200	87.740	87.920	105.470	105.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.391,05	- 338.166	-519.619	-554.909	-506.053	-511.442

11240204 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Taubenstr. 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2023: 500 € Geländer Krippe 2024: 40.000 € Sanierung Sanitäranlagen

11240206 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Rosenweg 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2023: Dusche und Kindertoilette 3.500 €

11240222 Gebäudebewirtschaftung: Bauhofgebäude 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2023: Tor Bauhofgebäude

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	61.200	73.760	73.760	73.760	73.760
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	61.200	73.760	73.760	73.760	73.760
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.497,84	452.650	541.520	559.190	521.884	527.273
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	35.000	36.750	37.485	38.235	38.999
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.009,00	145.000	152.250	155.295	158.401	161.569
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	648,91	11.000	11.550	11.781	12.017	12.257
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.710,31	31.000	32.550	33.201	33.865	34.542
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.890	1.928	1.966	2.006
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.614,91	45.600	56.600	71.800	29.200	29.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	9.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.884,20	14.100	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	23.000	55.640	49.640	49.640	49.640
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.290	85.800	89.770	90.270	90.770
	- • 72411000 Heizung	4.335,27	43.750	0	0	0	0
	- • 72413000 Beleuchtung Reinigung	3.956,51	46.200	47.600	49.500	49.500	49.500
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen	721,54	20.500	17.280	17.280	17.280	17.280
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	128,34	6.900	8.400	6.900	6.900	6.900
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	600	0	0	0
	- • 74312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.488,85	10.610	15.210	15.210	15.210	15.210
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.497,84	- 391.450	-467.760	-485.430	-448.124	-453.513
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	910.000	1.275.000	0	250.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	900.000	1.200.000	0	250.000	0
	+ • 68110100 Städtebauförderung	0,00	10.000	75.000	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.030.000	1.275.000	0	250.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.341,14	1.331.500	1.847.500	600.000	500.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	90.341,14	1.331.500	1.797.500	600.000	500.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	77.000	3.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	7.000	3.000	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	90.341,14	1.331.500	1.924.500	603.000	500.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 90.341,14	- 301.500	-649.500	-603.000	-250.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 115.838,98	- 692.950	-1.117.260	-1.088.430	-698.124	-453.513

11240206 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Rosenweg 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz 2024: Sonnenschirm und "Reckstange"

11240223 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten "Naturgruppe" 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz In 2022 schon 125.000 € für Naturkindergarten veranschlagt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Facility Management - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	223.800	234.990	239.690	244.484	249.373
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	232.300	239.490	244.190	248.984	253.873
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 232.300	-239.490	-244.190	-248.984	-253.873
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	221.300	220.550	223.900	244.700	244.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	221.300	220.550	223.900	244.700	244.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 11.000	-18.940	-20.290	-4.284	-9.173

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0101 Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.000	24.000	24.000	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	8.000	24.000	24.000	24.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	15.000	46.000	46.000	46.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	16.700	46.000	46.000	46.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-8.700	-22.000	-22.000	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-8.700	-22.000	-22.000	-22.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0103 Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Erwerb Gebäude Gartenstraße 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	0	19.842	19.842	19.842	19.842
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	19.842	19.842	19.842	19.842
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-19.842	-19.842	-19.842	-19.842
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-19.842	-19.842	-19.842	-19.842

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Gebäudebewirtschaftung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.368,22	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.587,41	9.600	10.600	18.100	18.100	18.100
15	- Abschreibungen	0,00	500	405	405	405	405
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,42	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.391,05	11.100	13.505	21.005	21.005	21.005
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.391,05	- 11.100	-13.505	-21.005	-21.005	-21.005
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000	14.280	14.500	14.800	14.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.000	-14.280	-14.500	-14.800	-14.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.391,05	- 25.100	-27.785	-35.505	-35.805	-35.805

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0202 Gebäudebewirtschaftung: Feuerwehrgerätehaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.569	7.569	7.569	7.569
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	7.769	7.769	7.769	7.769
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.900	14.300	14.300	14.300	14.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	16.389	16.389	16.389	16.389
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	12.900	31.989	31.989	31.989	31.989
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 12.900	-24.220	-24.220	-24.220	-24.220
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	27.270	27.320	27.420	27.420
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500	3.550	3.600	3.700	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.500	23.720	23.720	23.720	23.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 16.400	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0203 Gebäudebewirtschaftung: Grundschulgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.148	12.148	12.148	12.148
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	12.148	12.148	12.148	12.148
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.500	29.500	29.500	29.500	29.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	21.391	21.391	21.391	21.391
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	25.500	51.891	51.891	51.891	51.891
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 25.500	-39.743	-39.743	-39.743	-39.743
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.000	34.600	35.400	36.000	36.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 34.000	-34.600	-35.400	-36.000	-36.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 59.500	-74.343	-75.143	-75.743	-75.743

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0204 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Taubenstr. - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	17.023	17.023	17.023	17.023
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.000	17.023	17.023	17.023	17.023
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.180	25.200	67.200	24.600	24.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	26.257	26.257	26.257	26.257
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	17.880	52.157	94.157	51.557	51.557
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 9.880	-35.134	-77.134	-34.534	-34.534
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500	26.000	26.500	27.000	27.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 25.500	-26.000	-26.500	-27.000	-27.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 35.380	-61.134	-103.634	-61.534	-61.534

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0205 Gebäudebewirtschaftung: Gartenstraße 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.050	3.100	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.050	-3.100	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	3.000	-50	-100	-200	-200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0206 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Rosenweg - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	7.253	7.253	7.253	7.253
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.000	7.253	7.253	7.253	7.253
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.390	24.400	22.100	22.100	22.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	17.575	17.575	17.575	17.575
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	20.190	42.775	40.475	40.475	40.475
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 11.190	-35.522	-33.222	-33.222	-33.222
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.500	28.000	28.600	29.200	29.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 27.500	-28.000	-28.600	-29.200	-29.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 38.690	-63.522	-61.822	-62.422	-62.422

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0207 Gebäudebewirtschaftung: alte Arztpraxis (Hauptamt) Gartenstraße 1/1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000	12.500	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	19.000	12.500	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 19.000	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000	7.150	7.300	7.400	7.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.000	-7.150	-7.300	-7.400	-7.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 26.000	-19.650	-19.300	-19.400	-19.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0208 Gebäudebewirtschaftung: Jugendraum Gartenstraße 1/1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.700	3.200	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	7.400	3.900	3.400	3.400	3.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 7.400	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400	400	400	450	450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 400	-400	-400	-450	-450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 7.800	-4.300	-3.800	-3.850	-3.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0209 Gebäudebewirtschaftung: Massagepraxis 1/1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0210 Gebäudebewirtschaftung: Hausverwaltung Gartenstraße 1/1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.360	6.360	6.360	6.360
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	6.360	6.360	6.360	6.360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	10.078	10.078	10.078	10.078
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	17.578	17.578	17.578	17.578
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-11.218	-11.218	-11.218	-11.218
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	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	- 100	-11.318	-11.318	-11.318	-11.318

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0211 Gebäudebewirtschaftung: Arztpraxis Hauptstr. 13 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	12.112	12.112	12.112	12.112
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	17.112	17.112	17.112	17.112
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	22.800	5.688	5.688	5.688	5.688
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	200	200	250	250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-200	-200	-250	-250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	22.600	5.488	5.488	5.438	5.438

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0212 Gebäudebewirtschaftung: angemietete Wohnung Hauptstr. 13 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.640	8.640	8.640	8.640
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	8.640	8.640	8.640	8.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	8.640	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	200	200	250	250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-200	-200	-250	-250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	8.440	-200	-200	-250	-250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0213 Gebäudebewirtschaftung: Unterbringung Strombergstr. 14 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	2.160	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.340	-10.640	-10.740	-10.840	-10.840

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0215 Gebäudebewirtschaftung: Unterbringung Kirchstr. 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.014	5.014	5.014	5.014
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	12.114	12.114	12.114	12.114
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-12.114	-12.114	-12.114	-12.114
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.000	-17.214	-17.314	-17.414	-17.414

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0216 Gebäudebewirtschaftung: Bürgerhaus "Alte Kelter" Kirchstr. 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.909	1.909	1.909	1.909
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.909	1.909	1.909	1.909
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.905	5.905	5.905	5.905
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	8.500	13.505	13.505	13.505	13.505
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 8.500	-11.596	-11.596	-11.596	-11.596
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000	15.300	15.600	15.900	15.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.000	-15.300	-15.600	-15.900	-15.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 23.500	-26.896	-27.196	-27.496	-27.496

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 Gebäudebewirtschaftung: Unterbringung Schwalbenstr. 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	8.040	-14.460	-14.460	-14.460	-14.460
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.050	3.100	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.050	-3.100	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	5.040	-17.510	-17.560	-17.660	-17.660

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0218 Gebäudebewirtschaftung: Wohnung Gartenstr. 2 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.202	2.202	2.202	2.202
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	8.302	8.302	8.302	8.302
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	13.200	4.898	4.898	4.898	4.898
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	11.700	3.398	3.298	3.298	3.298

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0219 Gebäudebewirtschaftung: angemietete Unterbringung Schwalbenstr. 35 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	360	360	360	360
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	360	360	360	360	360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	360	-18.140	-18.140	-18.140	-18.140
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.140	-20.740	-20.740	-20.840	-20.840

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0220 Gebäudebewirtschaftung: Unterbringung Weinstraße 28 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Abschreibungen	0,00	25.216	24.938	24.938	24.938	24.938
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	110.716	54.438	54.438	54.438	54.438
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 110.716	-54.438	-54.438	-54.438	-54.438
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.200	10.400	10.600	10.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 120.716	-64.638	-64.838	-65.038	-65.038

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0221 Gebäudebewirtschaftung: Interim Kämmerei - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	6.300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-6.300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-6.300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0222 Gebäudebewirtschaftung: Bauhofgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.022	1.022	1.022	1.022
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.022	1.022	1.022	1.022
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.100	30.300	6.300	6.800	7.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	8.715	8.715	8.715	8.715
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	8.850	39.765	15.765	16.265	16.765
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 8.850	-38.743	-14.743	-15.243	-15.743
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 8.850	-38.743	-14.743	-15.243	-15.743

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0223 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten "Naturgruppe" - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	600	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.800	600	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.870	5.400	3.870	3.870	3.870
15	- Abschreibungen	0,00	4.000	0	4.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160	160	160	160	160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	8.030	5.560	8.030	14.030	14.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 6.230	-4.960	-6.230	-12.230	-12.230
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 6.230	-4.960	-6.230	-12.230	-12.230

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Facility Management - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	232.300	239.490	244.190	248.984	253.873
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 232.300	-239.490	-244.190	-248.984	-253.873
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 232.300	-239.490	-244.190	-248.984	-253.873

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0101 Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.700	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.700	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	600.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	900.000	600.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.211.500	1.047.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	70.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.211.500	1.117.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 311.500	-517.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 311.500	-519.200	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0102 Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Gartenstraße 1/1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt
1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	130.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	120.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0103 Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Erwerb Gebäude Gartenstraße 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	75.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	150.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-75.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-75.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Gebäudebewirtschaftung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.497,84	10.600	13.100	20.600	20.600	20.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.497,84	- 10.600	-13.100	-20.600	-20.600	-20.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.341,14	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	90.341,14	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 90.341,14	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 115.838,98	- 10.600	-13.100	-20.600	-20.600	-20.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0202 Gebäudebewirtschaftung: Feuerwehrgerätehaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.900	15.600	15.600	15.600	15.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 12.900	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 12.900	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0203 Gebäudebewirtschaftung: Grundschulgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 25.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 25.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0204 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Taubenstr. - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.880	25.900	67.900	25.300	25.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 17.880	-25.900	-67.900	-25.300	-25.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 17.880	-25.900	-67.900	-25.300	-25.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0205 Gebäudebewirtschaftung: Gartenstraße 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0206 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Rosenweg - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.190	25.200	22.900	22.900	22.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 20.190	-25.200	-22.900	-22.900	-22.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	3.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	3.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-3.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 20.190	-25.200	-25.900	-22.900	-22.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0207 Gebäudebewirtschaftung: alte Arztpraxis (Hauptamt) Gartenstraße 1/1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000	12.500	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 19.000	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 19.000	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0208 Gebäudebewirtschaftung: Jugendraum Gartenstraße 1/1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.400	3.900	3.400	3.400	3.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 7.400	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 7.400	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0210 Gebäudebewirtschaftung: Hausverwaltung Gartenstraße 1/1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	6.360	6.360	6.360	6.360
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0211 Gebäudebewirtschaftung: Arztpraxis Hauptstr. 13 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	22.800	17.800	17.800	17.800	17.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	22.800	17.800	17.800	17.800	17.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0212 Gebäudebewirtschaftung: angemietete Wohnung Hauptstr. 13 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.640	8.640	8.640	8.640
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	8.640	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	8.640	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0213 Gebäudebewirtschaftung: Unterbringung Strombergstr. 14 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	2.160	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	2.160	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0215 Gebäudebewirtschaftung: Unterbringung Kirchstr. 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0216 Gebäudebewirtschaftung: Bürgerhaus "Alte Kelter" Kirchstr. 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 8.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 8.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 Gebäudebewirtschaftung: Unterbringung Schwalbenstr. 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	8.040	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	8.040	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0218 Gebäudebewirtschaftung: Wohnung Gartenstr. 2 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	13.200	7.100	7.100	7.100	7.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	13.200	7.100	7.100	7.100	7.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0219 Gebäudebewirtschaftung: angemietete Unterbringung Schwalbenstr. 35 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	360	360	360	360	360
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	360	-18.140	-18.140	-18.140	-18.140
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	360	-18.140	-18.140	-18.140	-18.140

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0220 Gebäudebewirtschaftung: Unterbringung Weinstraße 28 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.500	29.500	29.500	29.500	29.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 85.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 85.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0221 Gebäudebewirtschaftung: Interim Kämmerei - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-6.300	-300	-300	-300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-6.300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0222 Gebäudebewirtschaftung: Bauhofgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.850	31.050	7.050	7.550	8.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 8.850	-31.050	-7.050	-7.550	-8.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	250.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	500.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-250.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 8.850	-31.050	-7.050	-257.550	-8.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0223 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten "Naturgruppe" - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.030	5.560	4.030	4.030	4.030
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 4.030	-5.560	-4.030	-4.030	-4.030
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	57.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-57.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 4.030	-62.560	-4.030	-4.030	-4.030

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
4	+ Sonstige Transfererträge	1.978,90	3.000	0	0	0	0
	+ • 32110000 nicht mehr verwenden -> 34610000	1.978,90	3.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.234,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	4.234,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.348,90	4.022	1.022	1.022	1.022	1.022
12	- Personalaufwendungen	173.770,67	237.000	248.850	253.827	258.904	264.082
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.200	2.310	2.356	2.403	2.451
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	133.986,60	180.000	189.000	192.780	196.636	200.568
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.050	1.071	1.092	1.114
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.348,19	15.800	16.590	16.922	17.260	17.605
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.435,88	38.000	39.900	40.698	41.512	42.342
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.406,00	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 42110000 2022 nicht mehr verwenden	195,28	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.012,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42320000 Leasing	14.100,60	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42410000 2022 nicht mehr verwenden	343,22	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Heizung	2.827,18	0	0	0	0	0
	- • 42413000 2022 nicht mehr verwenden	1.420,68	0	0	0	0	0
	- • 42414000 2022 nicht mehr verwenden	2.385,21	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.810,33	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	781,93	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	2.528,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	23.797	9.946	7.210	6.588	5.756
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	23.797	9.946	7.210	6.588	5.756
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182,04	900	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	716,79	0	0	0	0	0
	- • 44313000 Dienstreisen	465,25	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	214.358,71	309.197	309.196	311.437	315.892	320.238
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 208.009,81	- 305.175	-308.174	-310.415	-314.870	-319.216
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.351,00	279.150	279.150	279.150	279.150	279.150
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.351,00	279.150	279.150	279.150	279.150	279.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	6.351,00	269.950	269.950	269.950	269.950	269.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 201.658,81	- 35.225	-38.224	-40.465	-44.920	-49.266

11250000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) 42320000 Leasing

Notiz	Leasing Fendt Traktor 2023 LeasingAuto
-------	---

11250000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	2022: 2.000 Fortbildungen 2022: 3.000 Schutzkleidung
-------	---

11250000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) 44314000 2022 nicht mehr verwenden

Notiz	Kosten für ein Bauhofgutachten
-------	--------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.756,40	3.000	0	0	0	0
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.756,40	3.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.565,57	285.400	299.250	304.227	309.304	314.482
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.200	2.310	2.356	2.403	2.451
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	131.758,05	180.000	189.000	192.780	196.636	200.568
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.050	1.071	1.092	1.114
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.317,89	15.800	16.590	16.922	17.260	17.605
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.435,88	38.000	39.900	40.698	41.512	42.342
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195,28	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.012,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72320000 Leasing	14.100,60	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72411000 Heizung	1.849,58	0	0	0	0	0
	- • 72413000 Beleuchtung Reinigung	1.542,48	0	0	0	0	0
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen	2.385,21	0	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.795,46	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	750,99	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.522,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74312000 Post- und Fernmeldegebühren	678,12	0	0	0	0	0
	- • 74313000 Dienstreisen	220,95	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 207.809,17	- 282.400	-299.250	-304.227	-309.304	-314.482
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.000	5.000	65.000	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	21.000	5.000	65.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	21.000	5.000	65.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 21.000	-5.000	-65.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 207.809,17	- 303.400	-304.250	-369.227	-324.304	-329.482

11250000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz	2024: 60.000 € Ersatzbeschaffung John Deere, 5.000 € Ersatzbeschaffungen Gerätschaften
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0100 zentrale Vergabe/ Beschaffung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	392	392	392	392
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	392	392	392	392
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	7.000	4.392	4.392	4.392	4.392
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 7.000	-4.392	-4.392	-4.392	-4.392
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 7.000	-4.392	-4.392	-4.392	-4.392

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0100 zentrale Vergabe/ Beschaffung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0200 Amtsbote / Postzustellung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,70	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	330,70	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	330,70	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	14.300	15.015	15.315	15.622	15.934
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	11.000	11.550	11.781	12.017	12.257
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.050	1.071	1.092	1.114
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.300	2.415	2.463	2.513	2.563
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	17.000	19.415	19.715	20.022	20.334
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	330,70	- 17.000	-19.415	-19.715	-20.022	-20.334
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	330,70	- 17.000	-19.415	-19.715	-20.022	-20.334

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0200 Amtsbote / Postzustellung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	19.415	19.715	20.022	20.334
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	11.000	11.550	11.781	12.017	12.257
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.050	1.071	1.092	1.114
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.300	2.415	2.463	2.513	2.563
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74313000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 17.000	-19.415	-19.715	-20.022	-20.334
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 17.000	-19.415	-19.715	-20.022	-20.334

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0300 Hausdruckerei - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42320000 Leasing	0,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	10.500	8.300	7.800	7.800	7.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 10.500	-8.300	-7.800	-7.800	-7.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 10.500	-8.300	-7.800	-7.800	-7.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0300 Hausdruckerei - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500	8.300	7.800	7.800	7.800
	- • 72320000 Leasing	0,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 10.500	-8.300	-7.800	-7.800	-7.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 10.500	-8.300	-7.800	-7.800	-7.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen/Steueramt (Festsetzung, Einziehung Abgaben) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	24.100	25.305	25.811	26.327	26.854
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.400	4.620	4.712	4.807	4.903
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	14.000	14.700	14.994	15.294	15.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.890	1.928	1.966	2.006
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.900	4.095	4.177	4.260	4.346
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	600	400	400	400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	500	300	300	300
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	24.500	25.905	26.211	26.727	27.254
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 24.500	-25.905	-26.211	-26.727	-27.254
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 24.500	-25.905	-26.211	-26.727	-27.254

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen/Steueramt (Festsetzung, Einziehung Abgaben) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.500	25.905	26.211	26.727	27.254
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.400	4.620	4.712	4.807	4.903
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	14.000	14.700	14.994	15.294	15.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.890	1.928	1.966	2.006
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.900	4.095	4.177	4.260	4.346
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 24.500	-25.905	-26.211	-26.727	-27.254
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 24.500	-25.905	-26.211	-26.727	-27.254

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	20,00	0	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	20,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.675,85	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	61.675,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.695,85	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
12	- Personalaufwendungen	30.388,53	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.231,23	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.837,67	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.319,63	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.683,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.077,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.640,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.534,50	0	300	300	300	300
	- • 42411000 Heizung	7.052,95	0	0	0	0	0
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	3.727,86	0	0	0	0	0
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	5.573,74	0	200	200	200	200
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	2.076,44	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.532,04	0	800	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.420,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	505,16	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.606,88	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.603,82	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.907,97	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.907,97	6.600	5.400	5.400	5.400	5.400

11330000 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz Pächterträge aus den Kirschenstücke und sonstigen unbebauten Grundstücke

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.334,42	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	20,00	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	60.314,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.964,20	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.999,54	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.649,75	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.319,63	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.587,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	565,30	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.360,00	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,45	0	300	300	300	300
	- • 72411000 Heizung	6.929,50	0	0	0	0	0
	- • 72413000 Beleuchtung Reinigung	1.781,07	0	0	0	0	0
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen	5.573,74	0	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.076,44	0	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800	800	800	800
	- • 74312000 Post- und Fernmeldegebühren	505,16	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.606,88	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.629,78	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.312,53	60.000	45.000	45.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.312,53	60.000	45.000	45.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.543,82	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	173.935,02	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.608,80	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	45.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	507.856,35	105.000	45.000	45.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 507.856,35	- 100.000	-40.000	-40.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 516.486,13	- 92.000	-33.200	-33.200	6.800	6.800

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	18.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.244	0	0	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	17.580	0	0	0	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.244	0	0	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0200-Hardware -beschaffung und -betreuung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 002-Server (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0

11200200 Hardware -beschaffung und -betreuung 002 Server 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2023: 12.000 € Projekt "virtuelle" Arbeitsplätze
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0200-Hardware -beschaffung und -betreuung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 005-Beamer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000	6.000	0	2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	6.000	0	2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	6.000	0	2.000	0	0

11200200 Hardware -beschaffung und -betreuung 005 Beamer 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2023: 6.000 € für Hochleistungsbeamer (Halle) 2024: 2.000 € für Ersatzbeschaffung "normaler" Beamer
-------	--

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0200-Hardware -beschaffung und -betreuung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

11200200 Hardware -beschaffung und -betreuung 003 Laptops/Pc 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz 2023: 5.000 € Projektbeschaffung "Thin" PC's und Ersatz Laptop

11200200 Hardware -beschaffung und -betreuung 004 Tablets 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz 78312000/ 004: Anschaffung der Tablets 2021. Ersatzbeschaffungen zur Wahlperiode 2029-2034

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0400-EDV-Verfahren Anschaffung, Betrieb und Anwendung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 001-Programme und Verfahren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	41.092	23.393	12.000	27.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	41.092	23.393	12.000	27.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-41.092	-23.393	-12.000	-27.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	41.092	23.393	12.000	27.000	0	3.000	3.000	3.000

11200400 EDV-Verfahren Anschaffung, Betrieb und Anwendung 001 Programme und Verfahren 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz 2023: 4.000 € Projekt Anbindung Session an DMS E-Akte
2023: 20.000 € E-Rechnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 050-Fenster, Außentüren, Sonnenschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	0	0	0	145.000	75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	145.000	0	0	0	145.000	75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.000	0	0	0	-145.000	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	145.000	0	0	0	145.000	75.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 060-Metall- und Brandschutzelemente (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.000	0	0	0	0	77.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	77.000	0	0	0	0	77.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-77.000	0	0	0	0	-77.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	77.000	0	0	0	0	77.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 090-Estrich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0	0	10.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 100-Fliesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	72.000	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-72.000	0	0	0	0	-72.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	72.000	0	0	0	0	72.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 110-Bodenbelag (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 120-Maler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000	0	0	0	0	47.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	47.000	0	0	0	0	47.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-47.000	0	0	0	0	-47.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	47.000	0	0	0	0	47.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 130-Schreiner/Tischler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	125.000	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-125.000	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	125.000	0	0	0	0	125.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 140-Stahl- und Metallbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0	0	0	35.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 150-Fahrregalanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 170-Aufzug (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	44.000	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-44.000	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	44.000	0	0	0	0	44.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 180-Schließenanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0	0	10.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 190-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	88.000	0	0	0	0	88.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-88.000	0	0	0	0	-88.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	88.000	0	0	0	0	88.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 200-Schreiner/ Einbaumöbel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	95.000	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-95.000	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.000	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 401-HLS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000	0	0	0	97.500	97.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	195.000	0	0	0	97.500	97.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-195.000	0	0	0	-97.500	-97.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	195.000	0	0	0	97.500	97.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 402-ELT (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0	0	200.000	200.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 700-Planer- und Gutachterkosten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	250.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0	0	250.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0	0	-250.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0	0	250.000	40.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 999-Zuwendungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0	900.000	600.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.200.000	0	0	0	900.000	600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.200.000	0	0	0	900.000	600.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.000	0	0	0	519.000	2.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	519.000	0	0	0	519.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-519.000	0	0	0	-519.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	519.000	0	0	0	519.000	2.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0102-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Gartenstraße 1/1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	240.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-240.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	240.000	0	0	0	120.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0103-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Erwerb Gebäude Gartenstraße 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 002-Sanierung Gartenstraße 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	150.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0201-Gebäudebewirtschaftung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.341	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	90.341	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-90.341	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	90.341	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0206-Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Rosenweg - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0

11240206 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Rosenweg 001 Ausstattung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz: 2024: Sonnenschirm und "Reckstange"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0222-Gebäudebewirtschaftung: Bauhofgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 002-Sanierung/ Neubau Bauhofgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0223-Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten "Naturgruppe" - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 001-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	7.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0223-Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten "Naturgruppe" - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 002-Errichtung und Erstellung der Naturgruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240223 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten "Naturgruppe" 002 Errichtung und Erstellung der Naturgruppe 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz: In 2022 schon 125.000 € für Naturkindergarten veranschlagt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 001-Geräte, Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	0	21.000	5.000	0	65.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	0	21.000	5.000	0	65.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	0	-21.000	-5.000	0	-65.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	0	21.000	5.000	0	65.000	15.000	15.000

11250000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) 001 Geräte, Maschinen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz: 2024: 60.000 € Ersatzbeschaffung John Deere, 5.000 € Ersatzbeschaffungen Gerätschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	20.000	0	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme: 001-allgemeiner Grunderwerb/-erlös (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.344	60.000	45.000	0	45.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.344	60.000	45.000	0	45.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.344	- 55.000	-40.000	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.344	60.000	45.000	0	45.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung



Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	563.683,38	512.200	522.000	522.000	522.000	522.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	516.886,49	484.800	483.800	483.800	483.800	483.800
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	832,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.790,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	+ • 31482000 Spenden	29.174,89	11.200	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.093,42	131.158	130.760	129.752	128.057	127.995
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.378,32	42.302	46.118	45.110	43.415	43.353
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	31.715,10	88.856	84.642	84.642	84.642	84.642
4	+ Sonstige Transfererträge	60.641,12	49.200	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersatz; Kostenersatz	32.471,21	21.100	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	28.169,91	28.100	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.487,99	659.600	677.100	677.100	677.100	677.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	23.289,15	29.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	466.667,84	592.500	614.000	614.000	614.000	614.000
	+ • 33210002 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 3-6 Jahren	94.961,50	0	0	0	0	0
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	37.569,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.505,14	15.500	13.450	13.450	13.450	13.450
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.708,44	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	750,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,70	0	1.450	1.450	1.450	1.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.266,75	145.700	94.700	28.700	29.200	29.700
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	4.255,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	122.000	67.000	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.808,92	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	67.202,02	19.700	23.700	24.700	25.200	25.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	610,64	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	610,64	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.663,10	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	61.483,10	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
	+ • 35610000 Bußgelder	3.180,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.431.951,54	1.577.108	1.501.760	1.434.752	1.433.557	1.433.995
12	- Personalaufwendungen	1.409.141,16	1.461.160	1.533.693	1.564.367	1.595.654	1.627.567
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	50.533,52	61.950	65.048	66.348	67.675	69.029
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.021.312,78	1.050.220	1.102.731	1.124.786	1.147.281	1.170.227
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.797,95	8.250	8.138	8.300	8.466	8.636
	- • 40210000 Beamte	0,00	17.900	18.795	19.171	19.554	19.945

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	84.348,20	99.565	104.543	106.634	108.767	110.942
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	229.144,71	219.780	230.769	235.384	240.092	244.894
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.004,00	3.495	3.670	3.743	3.818	3.894
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.495,51	507.080	642.310	467.760	460.660	459.160
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.116,10	17.100	127.200	28.700	28.700	28.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	90.074,39	180.100	78.100	59.100	59.100	59.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.170,56	16.750	20.400	18.200	18.250	18.250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.901,90	14.820	27.120	18.720	18.820	18.820
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.560,00	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	1.200,00	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	839,93	1.600	57.100	57.100	57.100	57.100
	- • 42411000 Heizung	80.561,43	16.000	0	0	0	0
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	108.669,76	19.580	21.510	21.510	21.510	21.510
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	25.123,83	19.900	12.400	12.400	12.400	12.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.599,63	8.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.418,72	45.680	30.030	24.380	26.430	24.430
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	153.983,94	104.350	184.150	152.350	142.550	142.550
	- • 42710001 sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	39.569,80	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710002 sächlicher Aufwand Vermessungskosten	2.231,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710010 Spezielle Ausgaben Mensa, Essen	12.473,81	13.000	16.000	17.000	17.500	18.000
	- • 42720000 Sommerferienprogramm	1.608,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.103,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42750000 Lernmittel	6.958,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42760000 Schülerbücherei	112,45	500	500	500	500	500
	- • 42770000 Schullandheim, Schulveranstaltungen	1.425,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	9.699,34	10.000	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	39.805,82	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	- • 42910100 Spezielle Sachausgaben des Standesamts	1.286,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	114.919,78	404.152	429.110	428.227	412.656	403.996
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	114.919,78	404.152	429.110	428.227	412.656	403.996
17	- Transferaufwendungen	17.437,01	22.850	26.650	26.650	26.650	26.650
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.325,67	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	1.977,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.133,50	10.650	14.650	14.650	14.650	14.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.043,11	245.100	261.700	265.380	266.180	266.180
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.690,99	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.543,00	13.050	5.050	6.550	6.550	6.550
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	89.001,54	102.000	138.250	138.250	138.250	138.250
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	8.265,66	10.770	15.070	16.570	16.670	16.670
-	• 44311000	Bücher und Zeitschriften	3.227,60	3.405	3.705	3.755	3.805	3.805
-	• 44312000	Post- und Fernmeldegebühren	9.790,80	900	2.400	2.400	2.400	2.400
-	• 44313000	Dienstreisen	643,18	1.975	2.225	2.255	2.305	2.305
-	• 44314000	Gerichts- und Anwaltskosten	60.557,29	16.300	0	0	0	0
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.745,72	24.800	21.400	21.400	21.400	21.400
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.577,33	40.800	42.000	42.000	42.000	42.000
-	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	31.100	31.600	32.200	32.800	32.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.520.036,57	2.640.342	2.893.463	2.752.384	2.761.800	2.783.553
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.088.085,03	- 1.063.234	-1.391.703	-1.317.632	-1.328.243	-1.349.558
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	87.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	+ • 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.500	27.500	27.500	27.500	27.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		33.564,00	419.750	584.836	584.886	584.986	584.986
	- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.564,00	419.750	584.836	584.886	584.986	584.986
23	- kalkulatorische Kosten		0,00	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 33.564,00	- 424.350	-649.436	-649.486	-649.586	-649.586
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.121.649,03	- 1.487.584	-2.041.139	-1.967.118	-1.977.829	-1.999.144

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.321.911,55	1.445.950	1.371.000	1.305.000	1.305.500	1.306.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	516.682,59	484.800	483.800	483.800	483.800	483.800
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.143,25	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.790,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	+ • 61482000 Spenden	27.114,89	11.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	25.391,70	21.100	0	0	0	0
	+ • 62140000 Sonstige Ersatzleistungen	28.169,91	28.100	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	23.041,85	29.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	406.919,87	592.500	614.000	614.000	614.000	614.000
	+ • 63210002 Elternbeiträge für die bEtreuung von Kindern von 3-6 Jahren	94.645,00	0	0	0	0	0
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	37.918,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.159,17	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	4.255,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	122.000	67.000	0	0	0
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.808,92	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.715,59	19.700	23.700	24.700	25.200	25.700
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	58.422,36	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
	+ • 65610000 Bußgelder	3.121,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	610,64	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300.057,69	2.236.190	2.464.353	2.324.157	2.349.144	2.379.557
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	54.677,98	61.950	65.048	66.348	67.675	69.029
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.018.601,84	1.050.220	1.102.731	1.124.786	1.147.281	1.170.227
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.141,79	8.250	8.138	8.300	8.466	8.636
	- • 70210000 Beamte	0,00	17.900	18.795	19.171	19.554	19.945
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	83.524,46	99.565	104.543	106.634	108.767	110.942
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	227.062,02	219.780	230.769	235.384	240.092	244.894
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.982,00	3.495	3.670	3.743	3.818	3.894
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.882,93	17.100	127.200	28.700	28.700	28.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.629,62	180.100	78.100	59.100	59.100	59.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.362,51	16.750	20.400	18.200	18.250	18.250	
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.646,96	14.820	27.120	18.720	18.820	18.820	
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.560,00	0	0	0	0	0	
- • 72320000	Leasing	1.200,00	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243,03	1.600	57.100	57.100	57.100	57.100	
- • 72411000	Heizung	74.465,99	16.000	0	0	0	0	
- • 72413000	Beleuchtung Reinigung	67.656,86	19.580	21.510	21.510	21.510	21.510	
- • 72414000	Abgaben und Versicherungen	25.304,55	19.900	12.400	12.400	12.400	12.400	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.855,15	8.000	10.600	10.600	10.600	10.600	
- • 72610000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.982,96	45.680	30.030	24.380	26.430	24.430	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130.382,28	104.350	184.150	152.350	142.550	142.550	
- • 72710001	sächlicher Aufwand Bauleitplanung	37.820,50	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
- • 72710002	sächlicher Aufwand Vermessungskosten	1.907,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
- • 72710010	Spezielle Zweckausgaben Mensa Essen	10.957,13	13.000	16.000	17.000	17.500	18.000	
- • 72720000	Sommerferienprogramm	1.608,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.945,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
- • 72750000	Lernmittel	6.958,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
- • 72760000	Schülerbücherei	112,45	500	500	500	500	500	
- • 72770000	Schullandheim, Schulveranstaltungen	1.425,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	15.000,18	10.000	0	0	0	0	
- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.795,27	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
- • 72910100	spezielle Ausgaben des Stadesamts	1.189,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.325,67	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000	
- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.977,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.215,50	10.650	14.650	14.650	14.650	14.650	
- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.690,99	0	0	0	0	0	
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.563,00	13.050	5.050	6.550	6.550	6.550	
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.171,61	102.000	138.250	138.250	138.250	138.250	
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	8.824,01	10.770	15.070	16.570	16.670	16.670	
- • 74311000	Bücher und Zeitschriften	3.555,00	3.405	3.705	3.755	3.805	3.805	
- • 74312000	Post- und Fernmeldegebühren	9.575,12	900	2.400	2.400	2.400	2.400	
- • 74313000	Dienstreisen	495,48	1.975	2.225	2.255	2.305	2.305	
- • 74314000	sonstige Geschäftsausgaben	89.556,51	16.300	0	0	0	0	
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	14.745,72	24.800	21.400	21.400	21.400	21.400	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.478,94	40.800	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	31.100	31.600	32.200	32.800	32.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 978.146,14	- 790.240	-1.093.353	-1.019.157	-1.043.644	-1.073.557
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		98.694,00	175.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	94.694,00	175.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 68110100	Städtebauförderung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 68150000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.000,00	0	10.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		38.158,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	38.158,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		136.852,20	182.000	67.000	57.000	57.000	57.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50,47	50.000	20.000	0	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,47	50.000	20.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.476,95	855.000	695.000	45.000	185.000	45.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	11.691,05	75.000	0	0	0	0
	- • 78710100	öffentliche Bau- und Ordnungsmaßnahmen	42.066,60	50.000	300.000	0	0	0
	- • 78710200	private Baumaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	- 2.947,43	595.000	385.000	45.000	185.000	45.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	24.166,73	135.000	10.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		343.439,65	81.000	47.000	11.000	11.000	11.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	343.439,65	81.000	47.000	11.000	11.000	11.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000,00	30.000	47.500	30.000	15.000	15.000
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000,00	30.000	47.500	30.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		431.967,07	1.016.000	809.500	86.000	211.000	71.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 295.114,87	- 834.000	-742.500	-29.000	-154.000	-14.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.273.261,01	- 1.624.240	-1.835.853	-1.048.157	-1.197.644	-1.087.557

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12 Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.040,00	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.576	4.992	4.992	4.992	4.992
4	+ Sonstige Transfererträge	6.922,10	1.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.797,65	24.100	27.600	27.600	27.600	27.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.831,88	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.180,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.771,63	66.476	68.492	68.492	68.492	68.492
12	- Personalaufwendungen	104.110,16	104.870	109.589	111.780	114.016	116.296
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.485,25	78.900	73.100	64.300	64.300	64.300
15	- Abschreibungen	0,00	14.000	27.644	24.671	21.620	21.222
17	- Transferaufwendungen	2.907,34	3.250	6.250	6.250	6.250	6.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.806,04	32.050	24.400	27.400	27.400	27.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.308,79	233.070	240.983	234.401	233.586	235.468
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 130.537,16	- 166.594	-172.491	-165.909	-165.094	-166.976
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800	27.270	27.320	27.420	27.420
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.800	-37.270	-37.320	-37.420	-37.420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 130.537,16	- 177.394	-209.761	-203.229	-202.514	-204.396

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12 Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.002,82	55.900	63.500	63.500	63.500	63.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.743,66	219.070	213.339	209.730	211.966	214.246
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 119.740,84	- 163.170	-149.839	-146.230	-148.466	-150.746
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.800,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	17.800,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.746,74	28.000	30.000	3.000	3.000	3.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	17.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	80.746,74	28.000	47.500	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 62.946,74	- 28.000	-47.500	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 182.687,58	- 191.170	-197.339	-149.230	-151.466	-153.746

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	6.798,30	1.000	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	6.798,30	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.798,30	1.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,00	200	700	700	700	700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	573,00	200	700	700	700	700
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	30,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200,44	0	0	3.000	3.000	3.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.125,00	0	0	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.075,44	0	0	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.803,44	200	700	3.700	3.700	3.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	994,86	800	-700	-3.700	-3.700	-3.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	994,86	800	-700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.798,30	1.000	0	0	0	0
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	6.798,30	1.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.803,44	200	700	3.700	3.700	3.700
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	573,00	200	700	700	700	700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,00	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.125,00	0	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.075,44	0	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	994,86	800	-700	-3.700	-3.700	-3.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	994,86	800	-700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	300	300	300	300	300
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	380,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	430,00	400	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	25.605,56	24.500	25.725	26.240	26.764	27.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.843,78	19.000	19.950	20.349	20.756	21.171
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	165,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.729,92	1.700	1.785	1.821	1.857	1.894
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.866,86	3.800	3.990	4.070	4.151	4.234
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564,56	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250	250	250	250	250
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	1.564,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	2.207,34	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	1.977,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	229,50	250	250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281,85	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.488,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	593,85	400	700	700	700	700
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Gerichts- und Anwaltskosten	200,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.659,31	31.900	33.425	33.940	34.464	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.229,31	- 31.500	-33.025	-33.540	-34.064	-34.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.229,31	- 31.500	-33.025	-33.540	-34.064	-34.600

12200000 Öffentliche Ordnung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Anteil an Frauen für Frauen e.V.

12200000 Öffentliche Ordnung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Beitrag für das Tierheim LB

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	348,50	400	400	400	400	400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	100	100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	298,50	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.458,00	31.900	33.425	33.940	34.464	35.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.843,78	19.000	19.950	20.349	20.756	21.171
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	165,00	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.729,92	1.700	1.785	1.821	1.857	1.894
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.866,86	3.800	3.990	4.070	4.151	4.234
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	363,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.977,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	229,50	250	250	250	250	250
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.488,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	593,85	400	700	700	700	700
	- • 74313000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74314000 sonstige Geschäftsausgaben	200,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 30.109,50	- 31.500	-33.025	-33.540	-34.064	-34.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 30.109,50	- 31.500	-33.025	-33.540	-34.064	-34.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.180,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 35610000 Bußgelder	3.180,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.180,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	11.515,86	6.570	6.899	7.036	7.177	7.321
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.902,13	5.050	5.303	5.409	5.517	5.627
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	967,08	520	546	557	568	579
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.646,65	1.000	1.050	1.071	1.092	1.114
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.788,47	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.788,47	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.304,33	15.670	17.199	17.336	17.477	17.621
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.124,33	- 12.170	-13.699	-13.836	-13.977	-14.121
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.124,33	- 12.170	-13.699	-13.836	-13.977	-14.121

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.121,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 65610000 Bußgelder	3.121,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.263,18	15.670	17.199	17.336	17.477	17.621
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.902,13	5.050	5.303	5.409	5.517	5.627
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	967,08	520	546	557	568	579
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.646,65	1.000	1.050	1.071	1.092	1.114
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.747,32	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 17.141,68	- 12.170	-13.699	-13.836	-13.977	-14.121
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	17.500	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	17.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	17.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-17.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.141,68	- 12.170	-31.199	-13.836	-13.977	-14.121

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.986,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	17.986,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.986,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	35.408,77	55.700	58.485	59.655	60.848	62.065
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.398,25	43.000	45.150	46.053	46.974	47.914
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.311,54	3.700	3.885	3.963	4.042	4.123
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.698,98	9.000	9.450	9.639	9.832	10.028
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.460,08	11.300	13.850	12.850	12.850	12.850
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	823,00	300	850	850	850	850
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	10.637,08	11.000	13.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,39	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	612,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44314000 Gerichts- und Anwaltskosten	399,40	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.881,24	68.050	73.485	73.655	74.848	76.065
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.894,59	- 48.050	-53.485	-53.655	-54.848	-56.065
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.894,59	- 48.050	-53.485	-53.655	-54.848	-56.065

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.288,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	17.288,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.642,01	68.050	73.485	73.655	74.848	76.065
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.398,25	43.000	45.150	46.053	46.974	47.914
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.311,54	3.700	3.885	3.963	4.042	4.123
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.698,98	9.000	9.450	9.639	9.832	10.028
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23,00	300	850	850	850	850
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.667,32	11.000	13.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.143,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74313000 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 74314000 sonstige Geschäftsausgaben	399,40	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 29.353,16	- 48.050	-53.485	-53.655	-54.848	-56.065
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 29.353,16	- 48.050	-53.485	-53.655	-54.848	-56.065

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 31482000 Spenden	100,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.214,60	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.123,60	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.314,60	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	17.275,15	17.600	18.480	18.850	19.227	19.611
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.381,62	13.600	14.280	14.566	14.857	15.154
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.120,45	1.100	1.155	1.178	1.202	1.226
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.773,08	2.900	3.045	3.106	3.168	3.231
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823,03	1.850	3.800	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	134,10	600	2.400	600	600	600
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	45,00	50	200	200	200	200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	357,40	200	200	200	200	200
	- • 42910100 Spezielle Sachausgaben des Standesamts	1.286,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00	150	200	200	200	200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36,00	50	50	50	50	50
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	50	50	50	50
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.134,18	19.600	22.480	21.050	21.427	21.811
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.819,58	- 15.600	-20.480	-19.050	-19.427	-19.811
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.819,58	- 15.600	-20.480	-19.050	-19.427	-19.811

12230000 Standesamt 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz 2023: 1.800 € Fortbildung Bad Salzschlirf

12230000 Standesamt 42910100 Spezielle Sachausgaben des Standesamts

Notiz Familienstambücher

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.279,60	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 61482000 Spenden	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	3.088,60	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.036,78	19.600	22.480	21.050	21.427	21.811
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.381,62	13.600	14.280	14.566	14.857	15.154
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.120,45	1.100	1.155	1.178	1.202	1.226
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.773,08	2.900	3.045	3.106	3.168	3.231
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	134,10	600	2.400	600	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45,00	50	200	200	200	200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	357,40	200	200	200	200	200
	- • 72910100 spezielle Ausgaben des Stadesamts	1.189,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36,00	50	50	50	50	50
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	50	50	50	50
	- • 74313000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.757,18	- 15.600	-20.480	-19.050	-19.427	-19.811
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.757,18	- 15.600	-20.480	-19.050	-19.427	-19.811

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	123,80	0	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	123,80	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546,40	0	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	546,40	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	670,20	0	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	670,20	0	600	600	600	600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	670,20	0	600	600	600	600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	510,20	0	600	600	600	600
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	123,80	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	386,40	0	500	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	510,20	0	600	600	600	600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	510,20	0	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz (Feuerwehr) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.940,00	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.780,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31482000 Spenden	16.160,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.576	4.992	4.992	4.992	4.992
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.576	4.992	4.992	4.992	4.992
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.451,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	12.451,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.391,88	37.576	26.992	26.992	26.992	26.992
12	- Personalaufwendungen	14.304,82	500	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.319,78	0	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.597,66	500	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	114,09	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	273,29	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.034,58	63.000	38.200	32.200	32.200	32.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.735,57	0	6.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	734,98	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.665,04	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	4.096,71	0	200	200	200	200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.885,36	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.599,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.993,46	40.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	4.513,83	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	810,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	14.000	27.644	24.671	21.620	21.222
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	14.000	27.644	24.671	21.620	21.222
17	- Transferaufwendungen	700,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	700,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.486,89	19.150	8.850	8.850	8.850	8.850
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	576,00	600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	336,80	3.000	100	100	100	100
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	262,68	250	350	350	350	350
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.311,04	0	300	300	300	300
	- • 44314000 Gerichts- und Anwaltskosten	1.740,47	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.259,90	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz (Feuerwehr) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.526,29	97.650	78.694	69.721	66.670	66.272
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.134,41	- 60.074	-51.702	-42.729	-39.678	-39.280
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800	27.270	27.320	27.420	27.420
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	27.270	27.320	27.420	27.420
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.800	-37.270	-37.320	-37.420	-37.420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.134,41	- 70.874	-88.972	-80.049	-77.098	-76.700

12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2023:neue Küchenausstattung

12600000 Feuerwehr 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	2023: 4.000 € Wartungen

12600000 Feuerwehr 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2022: 6.000 sonstiges

12600000 Feuerwehr 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Vor allem Einsätze am Schloß

12600000 Feuerwehr 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Einsatzgelder Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz (Feuerwehr) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.655,87	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.780,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 61482000 Spenden	13.100,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	104,81	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.671,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.540,25	83.650	51.050	45.050	45.050	45.050
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.319,78	0	0	0	0	0
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.941,50	500	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	114,09	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	273,29	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.735,57	0	6.000	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138,61	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.410,10	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72413000 Beleuchtung Reinigung	3.584,92	0	200	200	200	200
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen	1.894,69	0	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.855,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.403,46	40.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.528,83	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	810,00	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	702,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	576,00	600	600	600	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	336,80	3.000	100	100	100	100
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	262,68	250	350	350	350	350
	- • 74312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.307,36	0	300	300	300	300
	- • 74314000 sonstige Geschäftsausgaben	2.085,52	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.259,90	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 28.884,38	- 56.650	-29.050	-23.050	-23.050	-23.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.800,00	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.800,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	17.800,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz (Feuerwehr) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.746,74	28.000	30.000	3.000	3.000	3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	80.746,74	28.000	30.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	80.746,74	28.000	30.000	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 62.946,74	- 28.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 91.831,12	- 84.650	-59.050	-26.050	-26.050	-26.050

12600000 Feuerwehr 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss für den MTW
-------	----------------------

12600000 Feuerwehr 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz	2023: 3x Atemschutzgeräte 5.000 € 2023: 15.000 € für anfallende Anschaffungen 2023: 10.000 Anhänger
-------	---

Notiz	Kauf eines Mannschaftstransportwagens
-------	---------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70 Rettungsdienst (HVO) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31482000 Spenden	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0

12700000 HVO 31482000 Spenden

Notiz	Spende Brukkerstiftung
-------	------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70 Rettungsdienst (HVO) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 61482000 Spenden	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 74313000 Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.21.0000-Überwachung des Verkehrs (Verkehrssicherheitszentrum) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0	-17.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0	-17.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	17.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0	-17.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 001-Beschaffung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.800,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.800,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	0,00	28.000	30.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	0,00	28.000	30.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	4.800,00	- 28.000	-30.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0,00	28.000	30.000	0	3.000	3.000	3.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Feuerwehr 001 Beschaffung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro												
Notiz		2023: 3x Atemschutzgeräte 5.000 € 2023: 15.000 € für anfallende Anschaffungen 2023: 10.000 Anhänger										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	80.746,74	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	80.746,74	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 67.746,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	80.746,74	0	0	0	0	0	0	0
12600000 Feuerwehr 500 Erwerb eines neuen MTW 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		Zuschuss für den MTW										
12600000 Feuerwehr 500 Erwerb eines neuen MTW 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro												
Notiz		Kauf eines Mannschaftstransportwagens										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.345,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.148	2.765	1.757	62	0
4	+ Sonstige Transfererträge	4.110,91	2.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.908,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.113,89	10.000	15.000	16.000	16.500	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.478,72	44.148	37.765	37.757	36.562	37.000
12	- Personalaufwendungen	126.907,74	97.500	102.375	104.423	106.511	108.641
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.597,35	37.600	43.300	44.300	44.800	45.300
15	- Abschreibungen	0,00	28.512	10.156	9.597	8.483	8.383
17	- Transferaufwendungen	4.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.932,55	27.300	33.800	33.800	33.800	33.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	258.137,64	198.912	197.631	200.120	201.594	204.124
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 216.658,92	- 154.764	-159.866	-162.363	-165.032	-167.124
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 216.658,92	- 169.764	-174.866	-177.363	-180.032	-182.124

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.402,72	32.000	35.000	36.000	36.500	37.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.624,46	170.400	187.475	190.523	193.111	195.741
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 213.221,74	- 138.400	-152.475	-154.523	-156.611	-158.741
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.994,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.994,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.027,75	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.027,75	15.000	18.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 17.033,75	- 15.000	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 230.255,49	- 153.400	-170.475	-159.523	-161.611	-163.741

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Freudental - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.229,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.764,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31482000 Spenden	1.565,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.148	2.765	1.757	62	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.148	2.765	1.757	62	0
4	+ Sonstige Transfererträge	455,11	1.000	0	0	0	0
	+ • 32110000 nicht mehr verwenden -> 34610000	455,11	1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,59	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	136,33	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	241,26	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.061,74	21.148	10.765	9.757	8.062	8.000
12	- Personalaufwendungen	64.644,91	47.100	49.455	50.444	51.453	52.482
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.086,50	40.500	42.525	43.376	44.243	45.128
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.258,33	1.000	1.050	1.071	1.092	1.114
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.743,39	1.550	1.628	1.660	1.693	1.727
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.556,69	4.050	4.253	4.338	4.424	4.513
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.145,93	21.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	- • 42110000 ab 2022 nicht mehr	11.282,07	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.223,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing	1.200,00	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42411000 Heizung	37.994,90	0	0	0	0	0
	- • 42413000 ab 2022 nicht mehr	5.367,66	0	0	0	0	0
	- • 42414000 ab 2022 nicht mehr	1.740,24	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	447,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	11.290,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.103,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42750000 Lernmittel	6.958,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42760000 Schülerbücherei	112,45	500	500	500	500	500
	- • 42770000 Schullandheim, Schulveranstaltungen	1.425,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	28.512	7.803	7.244	6.130	6.030
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	28.512	7.803	7.244	6.130	6.030
17	- Transferaufwendungen	4.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.771,65	27.050	33.550	33.550	33.550	33.550
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.108,94	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.893,02	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Freudental - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44311000 Bücher und Zeitschriften	1.393,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	731,74	0	0	0	0	0
-	• 44313000 Dienstreisen	25,20	50	50	50	50	50
-	• 44314000 ab 2022 nicht mehr	524,93	0	0	0	0	0
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.329,01	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.765,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	180.262,49	131.662	122.108	122.538	122.433	123.362
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 165.200,75	- 110.514	-111.343	-112.781	-114.371	-115.362
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 165.200,75	- 125.514	-126.343	-127.781	-129.371	-130.362

21100100 Grundschule Freudental 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	
Notiz	Praktikanten

21100100 Grundschule Freudental 42320000 Leasing	
Notiz	Drucker Schule

21100100 Grundschule Freudental 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	IT Service

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Freudental - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.259,18	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.764,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 61482000 Spenden	1.565,00	0	0	0	0	0
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	455,11	1.000	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	197,44	0	0	0	0	0
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	136,33	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	241,26	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.399,35	103.150	114.305	115.294	116.303	117.332
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.421,81	40.500	42.525	43.376	44.243	45.128
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.258,33	1.000	1.050	1.071	1.092	1.114
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.435,50	1.550	1.628	1.660	1.693	1.727
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.799,84	4.050	4.253	4.338	4.424	4.513
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.165,07	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.577,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72320000 Leasing	1.200,00	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72411000 Heizung	37.291,55	0	0	0	0	0
	- • 72413000 Beleuchtung Reinigung	2.549,29	0	0	0	0	0
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen	1.740,24	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	447,00	300	300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.290,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.945,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72750000 Lernmittel	6.958,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72760000 Schülerbücherei	112,45	500	500	500	500	500
	- • 72770000 Schullandheim, Schulveranstaltungen	1.425,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300,00	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.893,02	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	1.511,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74312000 Post- und Fernmeldegebühren	731,74	0	0	0	0	0
	- • 74313000 Dienstreisen	25,20	50	50	50	50	50
	- • 74314000 sonstige Geschäftsausgaben	524,93	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Freudental - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	12.329,01	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.765,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 162.140,17	- 94.150	-106.305	-107.294	-108.303	-109.332
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.994,00	0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.994,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		2.994,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000	10.000	0	0	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.027,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	20.027,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		20.027,75	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 17.033,75	- 15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 179.173,92	- 109.150	-121.305	-112.294	-113.303	-114.332

21100100 Grundschule Freudental 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz | 2023: 10.000 € für die Erneuerung der Spielgeräte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0111 Kernzeitbetreuung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.116,88	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.116,88	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	3.655,80	1.000	0	0	0	0
	+ • 32110000 nicht mehr verwenden -> 34610000	3.655,80	1.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.908,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.908,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,91	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	79,91	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.760,59	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	38.584,43	31.000	32.550	33.201	33.865	34.542
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.153,94	24.000	25.200	25.704	26.218	26.742
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.221,94	1.900	1.995	2.035	2.076	2.117
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.208,55	5.100	5.355	5.462	5.571	5.683
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,85	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42110000 ab 2022 nicht mehr	12,98	100	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	703,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	431	431	431	431
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	431	431	431	431
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,90	250	250	250	250	250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	18,10	50	50	50	50	50
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	105,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Dienstreisen	37,80	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.462,18	32.450	34.831	35.482	36.146	36.823
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.701,59	- 19.450	-22.831	-23.482	-24.146	-24.823
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.701,59	- 19.450	-22.831	-23.482	-24.146	-24.823

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0111 Kernzeitbetreuung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.553,59	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.116,88	0	0	0	0	0
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	3.655,80	1.000	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.701,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	79,91	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.362,13	32.450	34.400	35.051	35.715	36.392
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.819,47	24.000	25.200	25.704	26.218	26.742
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.017,09	1.900	1.995	2.035	2.076	2.117
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.647,82	5.100	5.355	5.462	5.571	5.683
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,98	100	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	703,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	18,10	50	50	50	50	50
	- • 74312000 Post- und Fernmeldegebühren	105,00	100	100	100	100	100
	- • 74313000 Dienstreisen	37,80	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 27.808,54	- 19.450	-22.400	-23.051	-23.715	-24.392
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 27.808,54	- 19.450	-22.400	-23.051	-23.715	-24.392

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0121 Mensa - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.656,39	10.000	15.000	16.000	16.500	17.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	49,83	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	9.606,56	10.000	15.000	16.000	16.500	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.656,39	10.000	15.000	16.000	16.500	17.000
12	- Personalaufwendungen	23.678,40	19.400	20.370	20.777	21.193	21.617
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.352,78	15.000	15.750	16.065	16.386	16.714
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.448,20	1.200	1.260	1.285	1.311	1.337
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.877,42	3.200	3.360	3.427	3.496	3.566
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.734,57	15.400	18.400	19.400	19.900	20.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	367,35	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,67	0	0	0	0	0
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	1.821,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710010 Spezielle Ausgaben Mensa, Essen	12.473,81	13.000	16.000	17.000	17.500	18.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.922	1.922	1.922	1.922
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.922	1.922	1.922	1.922
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.412,97	34.800	40.692	42.099	43.015	43.939
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.756,58	- 24.800	-25.692	-26.099	-26.515	-26.939
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.756,58	- 24.800	-25.692	-26.099	-26.515	-26.939

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0121 Mensa - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.589,95	10.000	15.000	16.000	16.500	17.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	49,83	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.540,12	10.000	15.000	16.000	16.500	17.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.862,98	34.800	38.770	40.177	41.093	42.017
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.642,79	15.000	15.750	16.065	16.386	16.714
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.312,72	1.200	1.260	1.285	1.311	1.337
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.515,98	3.200	3.360	3.427	3.496	3.566
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	367,35	300	300	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,67	0	0	0	0	0
	- • 72413000 Beleuchtung Reinigung	995,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72710010 Spezielle Zweckausgaben Mensa Essen	10.957,13	13.000	16.000	17.000	17.500	18.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 23.273,03	- 24.800	-23.770	-24.177	-24.593	-25.017
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	3.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 23.273,03	- 24.800	-26.770	-24.177	-24.593	-25.017

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Freudental - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 001-Grundschule Freudental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.068	0	0	2.994,00	0	0	0	0	0	0	8.068
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	8.068	0	0	2.994,00	0	0	0	0	0	0	8.068
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.691	0	0	20.027,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.691
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.691	0	0	20.027,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.691
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.623	0	0	- 17.033,75	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	1.377
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.691	0	0	20.027,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.691

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Freudental - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Grundschule Freudental 100 Spielgerät Aussenanlage Grundschule 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2023: 10.000 € für die Erneuerung der Spielgeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0121-Mensa - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25 Museen, Archiv, Zoo - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,30	2.000	19.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	353,30	2.000	19.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	353,30	2.000	19.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 353,30	- 2.000	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 353,30	- 2.000	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25 Museen, Archiv, Zoo - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	19.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	19.000	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 2.000	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 2.000	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26 Theater, Konzerte, Musikschulen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.315,24	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.315,24	- 13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.315,24	- 17.750	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26 Theater, Konzerte, Musikschulen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.258,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.258,00	- 13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.258,00	- 13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege (Förderung, Bereitstellung von Material und Spielstätten) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.250,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.250,00	- 4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege (Förderung, Bereitstellung von Material und Spielstätten) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.250,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.250,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Anteil Musikschule Bietigheim-Bissingen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.065,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.065,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.065,24	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.065,24	- 13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Anteil Musikschule Bietigheim-Bissingen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.008,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.008,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.008,00	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.008,00	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20	414	414	414	414
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20	414	414	414	414
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	50	50	50	50	50
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	20,00	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20,00	70	464	464	464	464
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.737,20	780	900	900	900	900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.754,45	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	183,24	80	200	200	200	200
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	1.799,51	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	245	245	245	245	245
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	245	245	245	245	245
17	- Transferaufwendungen	260,00	500	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	260,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.997,20	1.525	1.645	1.645	1.645	1.645
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.977,20	- 1.455	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.977,20	- 47.455	-47.181	-47.181	-47.181	-47.181

28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege 42413000 Grünpflege auf 55.10.0100

Notiz	Strom Mäuseturm, Brunnen;
-------	---------------------------

28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Mitgliedsbeitrag PKC, Vereinsförderung Gartenfreunde, BfB
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20,00	50	50	50	50	50
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	50	50	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.392,83	1.280	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.239,58	500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72413000 Beleuchtung Reinigung	93,74	80	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.799,51	100	100	100	100	100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.372,83	- 1.230	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.372,83	- 1.230	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0000-Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 001-Mäuseturm Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.570	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	29.570
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	29.570	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	29.570
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	29.570	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	29.570

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	0,00	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	144,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	144,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144,00	600	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 144,00	- 400	-600	-600	-600	-600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 144,00	- 2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,00	600	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	144,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 144,00	- 400	-600	-600	-600	-600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 144,00	- 400	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31 Soziale Hilfen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	12.261,03	1.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.453,31	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	128.714,34	131.050	150.050	150.050	150.050	150.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.599,49	5.100	9.500	9.500	9.500	9.500
17	- Transferaufwendungen	100,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.827,78	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.527,27	6.000	10.400	10.400	10.400	10.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	36.187,07	125.050	139.650	139.650	139.650	139.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.500	116.500	116.500	116.500	116.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 107.500	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	36.187,07	17.550	23.150	23.150	23.150	23.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31 Soziale Hilfen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.798,94	131.050	150.050	150.050	150.050	150.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.210,49	6.000	10.400	10.400	10.400	10.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	43.588,45	125.050	139.650	139.650	139.650	139.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	43.588,45	125.050	139.650	139.650	139.650	139.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	12.261,03	1.000	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	12.261,03	1.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.453,31	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.453,31	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	0,00	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	128.714,34	131.050	150.050	150.050	150.050	150.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.599,49	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.373,91	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.954,01	100	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.560,00	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Heizung	23.519,86	0	0	0	0	0
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	22.241,20	0	0	0	0	0
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	6.384,20	0	0	0	0	0
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	3.566,31	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.827,78	600	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	100	100	100
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.797,78	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.427,27	5.200	8.100	8.100	8.100	8.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	36.287,07	125.850	141.950	141.950	141.950	141.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.500	116.500	116.500	116.500	116.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 107.500	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	36.287,07	18.350	25.450	25.450	25.450	25.450

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz Verrechnung der Kosten für die Gebäude

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.798,94	131.050	150.050	150.050	150.050	150.050
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	10.411,82	1.000	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.387,12	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.110,49	5.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.626,32	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.954,01	100	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.560,00	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Heizung	21.799,93	0	0	0	0	0
	- • 72413000 Beleuchtung Reinigung	16.210,42	0	0	0	0	0
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen	6.555,59	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.566,31	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	100	100	100
	- • 74312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.807,91	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	43.688,45	125.850	141.950	141.950	141.950	141.950
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	43.688,45	125.850	141.950	141.950	141.950	141.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	100,00	300	300	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100,00	300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 100,00	- 300	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 100,00	- 300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	300	300	300	300	300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 100,00	- 300	-300	-300	-300	-300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 100,00	- 300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	499.071,85	480.200	486.200	486.200	486.200	486.200
4	+ Sonstige Transfererträge	28.169,91	28.100	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.531,00	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.788,66	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	706.561,42	659.100	637.000	637.000	637.000	637.000
12	- Personalaufwendungen	1.067.728,39	1.159.470	1.217.444	1.241.792	1.266.628	1.291.961
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.166,97	24.300	33.900	24.650	27.050	25.050
15	- Abschreibungen	0,00	37.874	7.604	7.603	7.321	7.178
17	- Transferaufwendungen	1.625,67	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.640,71	37.750	38.400	39.080	39.880	39.880
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.165.161,74	1.261.594	1.299.348	1.315.125	1.342.879	1.366.069
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 458.600,32	- 602.494	-662.348	-678.125	-705.879	-729.069
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.000	163.616	163.616	163.616	163.616
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 45.000	-174.616	-174.616	-174.616	-174.616
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 458.600,32	- 647.494	-836.964	-852.741	-880.495	-903.685

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	702.477,35	659.100	637.000	637.000	637.000	637.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.072,21	1.223.720	1.291.744	1.307.522	1.335.558	1.358.891
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 459.594,86	- 564.620	-654.744	-670.522	-698.558	-721.891
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	40.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.467,95	200.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.914,30	4.000	6.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.446,35	204.000	6.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.446,35	- 164.000	-6.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 463.041,21	- 728.620	-660.744	-670.522	-698.558	-721.891

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,80	300	300	300	300	300
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	160,80	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	160,80	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	3.640,00	6.250	6.563	6.694	6.828	6.964
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.640,00	6.250	6.563	6.694	6.828	6.964
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,72	6.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	243,44	0	0	0	0	0
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	110,18	100	400	400	400	400
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	119,38	3.000	800	800	800	800
	- • 42720000 Sommerferienprogramm	1.608,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	85,50	200	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	85,50	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,76	0	0	0	0	0
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	659,76	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.466,98	13.350	11.763	11.894	12.028	12.164
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.306,18	- 13.050	-11.463	-11.594	-11.728	-11.864
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.306,18	- 13.050	-11.463	-11.594	-11.728	-11.864

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff) 42414000 Abgaben und Versicherungen	
Notiz	Gema, GEZ Gebühren

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	160,80	300	300	300	300	300
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,80	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.493,70	13.350	11.763	11.894	12.028	12.164
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.640,00	6.250	6.563	6.694	6.828	6.964
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72413000 Beleuchtung Reinigung	335,16	0	0	0	0	0
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen	110,18	100	400	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54,38	3.000	800	800	800	800
	- • 72720000 Sommerferienprogramm	1.608,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	85,50	200	0	0	0	0
	- • 74312000 Post- und Fernmeldegebühren	659,76	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.332,90	- 13.050	-11.463	-11.594	-11.728	-11.864
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.332,90	- 13.050	-11.463	-11.594	-11.728	-11.864

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	499.071,85	480.200	486.200	486.200	486.200	486.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	485.049,85	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	832,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.890,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 31482000 Spenden	300,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	28.169,91	28.100	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	28.169,91	28.100	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.531,00	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	+ • 33210002 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 3-6 Jahren	94.961,50	0	0	0	0	0
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	37.569,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.627,86	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.402,97	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	42.224,89	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	706.400,62	658.800	636.700	636.700	636.700	636.700
12	- Personalaufwendungen	1.064.088,39	1.153.220	1.210.881	1.235.099	1.259.801	1.284.997
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	811.192,31	878.000	921.900	940.338	959.145	978.328
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	67.247,45	87.000	91.350	93.177	95.041	96.941
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	185.648,63	188.100	197.505	201.455	205.484	209.594
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	120	126	129	131	134
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.085,25	17.400	28.700	19.450	21.850	19.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.186,31	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.063,63	550	2.800	600	650	650
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.022,66	3.320	6.820	3.420	3.520	3.520
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171,36	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Heizung	3.987,51	0	0	0	0	0
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	33.972,07	0	0	0	0	0
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.252,64	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	475,60	3.530	8.930	5.080	7.130	5.130
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	11.953,47	10.000	10.150	10.350	10.550	10.550
15	- Abschreibungen	0,00	37.874	7.604	7.603	7.321	7.178
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	37.874	7.604	7.603	7.321	7.178
17	- Transferaufwendungen	1.540,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.540,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.980,95	37.750	38.400	39.080	39.880	39.880
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.690,99	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.169,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.257,30	3.320	3.420	3.420	3.520	3.520
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	898,51	1.055	1.055	1.105	1.155	1.155
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.488,07	0	0	0	0	0
	- • 44313000 Dienstreisen	119,08	1.075	1.125	1.155	1.205	1.205
	- • 44314000 Gerichts- und Anwaltskosten	358,00	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	31.100	31.600	32.200	32.800	32.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.158.694,76	1.248.244	1.287.585	1.303.232	1.330.852	1.353.905
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 452.294,14	- 589.444	-650.885	-666.532	-694.152	-717.205
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.000	163.616	163.616	163.616	163.616
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.000	163.616	163.616	163.616	163.616
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 45.000	-174.616	-174.616	-174.616	-174.616
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 452.294,14	- 634.444	-825.501	-841.148	-868.768	-891.821

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	702.316,55	658.800	636.700	636.700	636.700	636.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	484.888,95	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.143,25	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.890,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 61482000 Spenden	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 62140000 Sonstige Ersatzleistungen	28.169,91	28.100	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	+ • 63210002 Elternbeiträge für die bEtreuung von Kindern von 3-6 Jahren	94.645,00	0	0	0	0	0
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	37.918,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	179,30	0	0	0	0	0
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.402,97	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.778,67	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.578,51	1.210.370	1.279.981	1.295.629	1.323.531	1.346.727
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	811.192,31	878.000	921.900	940.338	959.145	978.328
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	67.247,45	87.000	91.350	93.177	95.041	96.941
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	185.648,63	188.100	197.505	201.455	205.484	209.594
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	120	126	129	131	134
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.214,53	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.063,63	550	2.800	600	650	650
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.022,66	3.320	6.820	3.420	3.520	3.520
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171,36	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Heizung	3.987,51	0	0	0	0	0
	- • 72413000 Beleuchtung Reinigung	30.667,53	0	0	0	0	0
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen	2.252,64	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	475,60	3.530	8.930	5.080	7.130	5.130
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.688,75	10.000	10.150	10.350	10.550	10.550
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.540,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.690,99	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.169,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.285,12	3.320	3.420	3.420	3.520	3.520
	- • 74311000	Bücher und Zeitschriften	898,51	1.055	1.055	1.105	1.155	1.155
	- • 74312000	Post- und Fernmeldegebühren	1.488,07	0	0	0	0	0
	- • 74313000	Dienstreisen	57,48	1.075	1.125	1.155	1.205	1.205
	- • 74314000	sonstige Geschäftsausgaben	816,57	0	0	0	0	0
	- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	31.100	31.600	32.200	32.800	32.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 453.261,96	- 551.570	-643.281	-658.929	-686.831	-710.027
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	40.000	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0
	+ • 68150000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	40.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		- 2.467,95	200.000	0	0	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	- 2.467,95	75.000	0	0	0	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.914,30	4.000	6.000	0	0	0
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.914,30	4.000	6.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.446,35	204.000	6.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.446,35	- 164.000	-6.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 456.708,31	- 715.570	-649.281	-658.929	-686.831	-710.027

36500101 Kinderbetreuung (Kostenausgleich) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Naturkindergarten
-------	-------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Kindertagesstätte Taubenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	216.200	216.200	216.200	216.200	216.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	12.000	0	0	0	0
	+ • 32140000 nicht mehr verwenden -> 34840000	0,00	12.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 33210000 Elternbeiträge Ü3	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge U 3	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	293.200	281.200	281.200	281.200	281.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	464.200	487.410	497.158	507.101	517.243
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	350.000	367.500	374.850	382.347	389.994
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	40.000	42.000	42.840	43.697	44.571
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	74.100	77.805	79.361	80.948	82.567
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	105	107	109	111
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400	13.300	9.150	11.300	9.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250	2.500	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.400	3.500	1.450	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	3.000	3.000	5.000	3.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	4.250	4.300	4.400	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.943	2.943	2.943	2.943
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.943	2.943	2.943	2.943
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.520	15.770	16.150	16.500	16.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400	1.450	1.450	1.500	1.500
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	450	450	500	500	500
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	470	470	500	500	500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	13.200	13.400	13.700	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	487.120	519.423	525.401	537.844	545.986
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 193.920	-238.223	-244.201	-256.644	-264.786
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	61.134	61.134	61.134	61.134
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	61.134	61.134	61.134	61.134
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-61.134	-61.134	-61.134	-61.134
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 193.920	-299.357	-305.335	-317.778	-325.920

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500102 Kindertagesstätte Taubenstraße 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
--	--

Notiz	2022: Ersatzkühlschrank 800€ 2022: Bau und Spielteppiche 1400 € Bau und Spielteppiche
-------	--

36500102 Kindertagesstätte Taubenstraße 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
---	--

Notiz	2023: 600 € Abrechnung 2x Taschenwagen 2023: 1.500 € 2x Zwillingssägen
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Kindertagesstätte Taubenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	293.200	281.200	281.200	281.200	281.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	12.000	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	487.120	516.480	522.458	534.901	543.043
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	350.000	367.500	374.850	382.347	389.994
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	40.000	42.000	42.840	43.697	44.571
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	74.100	77.805	79.361	80.948	82.567
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	105	107	109	111
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250	2.500	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.400	3.500	1.450	1.500	1.500
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	3.000	3.000	5.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.250	4.300	4.400	4.500	4.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400	1.450	1.450	1.500	1.500
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	450	450	500	500	500
	- • 74313000 Dienstreisen	0,00	470	470	500	500	500
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	13.200	13.400	13.700	14.000	14.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 193.920	-235.280	-241.258	-253.701	-261.843
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	6.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-6.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Kindertagesstätte Taubenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 193.920	-241.280	-241.258	-253.701	-261.843

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0103 Kindertagesstätte Rosenweg - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	13.500	0	0	0	0
	+ • 32140000 nicht mehr verwenden -> 34840000	0,00	13.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 33210000 Elternbeiträge Ü3	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge U 3	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	330.500	317.000	317.000	317.000	317.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	613.510	644.186	657.069	670.211	683.615
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	470.000	493.500	503.370	513.437	523.706
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	41.500	43.575	44.447	45.335	46.242
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	102.000	107.100	109.242	111.427	113.655
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	10	11	11	11	11
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.350	13.750	8.650	8.900	8.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.600	3.000	1.650	1.700	1.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.700	5.600	1.750	1.800	1.800
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.661	4.660	4.378	4.235
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	4.661	4.660	4.378	4.235
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500	17.900	18.200	18.650	18.650
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	1.650	1.650	1.700	1.700
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	550	550
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	500	550	550	600	600
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	14.900	15.200	15.500	15.800	15.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	639.360	680.497	688.579	702.139	715.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 308.860	-363.497	-371.579	-385.139	-398.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	63.522	63.522	63.522	63.522
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	63.522	63.522	63.522	63.522
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-63.522	-63.522	-63.522	-63.522
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 308.860	-427.019	-435.101	-448.661	-461.922

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500103 Kindertagesstätte Rosenweg 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2023: 800 € Waschmaschine/Trockner 2023: 1.500 € EDV 2023: 350 € Möbel

36500103 Kindertagesstätte Rosenweg 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	2023: 1.500 € "Supervision" 2023: 2.400 € Qualifizierung Begleithundeausbildung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0103 Kindertagesstätte Rosenweg - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	330.500	317.000	317.000	317.000	317.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	13.500	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	639.360	675.836	683.919	697.761	711.165
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	470.000	493.500	503.370	513.437	523.706
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	41.500	43.575	44.447	45.335	46.242
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	102.000	107.100	109.242	111.427	113.655
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	10	11	11	11	11
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.600	3.000	1.650	1.700	1.700
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.700	5.600	1.750	1.800	1.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.600	1.650	1.650	1.700	1.700
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	550	550
	- • 74313000 Dienstreisen	0,00	500	550	550	600	600
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	14.900	15.200	15.500	15.800	15.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 308.860	-358.836	-366.919	-380.761	-394.165
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 308.860	-358.836	-366.919	-380.761	-394.165

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0104 Kindertagesstätte "Naturgruppe" - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.600	0	0	0	0
	+ • 32140000 nicht mehr verwenden -> 34840000	0,00	2.600	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	34.100	31.500	31.500	31.500	31.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	75.510	79.286	80.871	82.489	84.138
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	58.000	60.900	62.118	63.360	64.628
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.500	5.775	5.891	6.008	6.128
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	12.000	12.600	12.852	13.109	13.371
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	10	11	11	11	11
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	320	320	320	320	320
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	330	330	330	330	330
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	950	950	950	950	950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	320	320	320	320	320
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	105	105	105	105	105
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	105	105	105	105	105
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	80.690	84.466	86.051	87.669	89.318
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 46.590	-52.966	-54.551	-56.169	-57.818
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.960	4.960	4.960	4.960
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.960	4.960	4.960	4.960
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 46.590	-57.926	-59.511	-61.129	-62.778

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0104 Kindertagesstätte "Naturgruppe" - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	34.100	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	2.600	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.690	84.466	86.051	87.669	89.318
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	58.000	60.900	62.118	63.360	64.628
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.500	5.775	5.891	6.008	6.128
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	12.000	12.600	12.852	13.109	13.371
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	10	11	11	11	11
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	320	320	320	320	320
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	330	330	330	330	330
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	950	950	950	950	950
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	320	320	320	320	320
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	105	105	105	105	105
	- • 74313000 Dienstreisen	0,00	105	105	105	105	105
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 46.590	-52.966	-54.551	-56.169	-57.818
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 46.590	-52.966	-54.551	-56.169	-57.818

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0102-Kindertagesstätte Taubenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2											
Maßnahme: 001-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41 Gesundheitsdienste - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.901,91	1.200	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.257,02	1.000	0	0	0	0
	+ • 31482000 Spenden	10.644,89	200	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	126,00	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.027,91	2.200	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.859,31	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	272,78	0	0	0	0	0
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	42.586,53	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.382,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.382,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.266,31	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.238,40	- 12.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.238,40	- 12.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

41401000 Personenbezogener Infektionsschutz 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben

Notiz	Schnelltests und Masken
-------	-------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41 Gesundheitsdienste - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.987,91	2.200	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.257,02	1.000	0	0	0	0
	+ • 61482000 Spenden	10.644,89	200	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	86,00	1.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.228,23	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	227,02	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.574,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.402,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.240,32	- 12.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.240,32	- 12.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42 Sport und Bäder - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.631	19.126	19.126	19.126	19.126
4	+ Sonstige Transfererträge	643,18	5.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.324,14	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611,57	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.578,89	27.631	34.626	34.626	34.626	34.626
12	- Personalaufwendungen	43.423,48	11.020	11.571	11.802	12.038	12.279
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.598,96	50.900	110.210	78.210	78.210	78.210
15	- Abschreibungen	0,00	42.948	91.427	91.427	91.427	91.427
17	- Transferaufwendungen	6.450,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383,68	3.100	1.550	1.550	1.550	1.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	110.856,12	114.968	222.758	190.989	191.225	191.466
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 102.277,23	- 87.337	-188.132	-156.363	-156.599	-156.840
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 102.277,23	- 115.337	-216.132	-184.363	-184.599	-184.840

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42 Sport und Bäder - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.425,89	19.000	15.500	15.500	15.500	15.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.822,03	72.020	131.331	99.562	99.798	100.039
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 78.396,14	- 53.020	-115.831	-84.062	-84.298	-84.539
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 78.396,14	- 56.020	-118.831	-87.062	-87.298	-87.539

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	0	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	6.450,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.450,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.450,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.450,00	- 7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.450,00	- 13.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

42100100 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz: zusätzlich 2.000 €/Jahr für den Tennisclub für die Unterhaltung der Plätze

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.530,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.530,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.530,00	- 7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.530,00	- 7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.631	19.126	19.126	19.126	19.126
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.631	19.126	19.126	19.126	19.126
4	+ Sonstige Transfererträge	643,18	5.500	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	643,18	5.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.324,14	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.277,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,70	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611,57	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	139,88	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	1.471,69	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.578,89	27.631	34.626	34.626	34.626	34.626
12	- Personalaufwendungen	43.423,48	11.020	11.571	11.802	12.038	12.279
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.078,15	8.500	8.925	9.104	9.286	9.471
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.722,73	620	651	664	677	691
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.622,60	1.900	1.995	2.035	2.076	2.117
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.598,96	50.900	110.110	78.110	78.110	78.110
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.175,08	8.000	40.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.758,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 42411000 Heizung	13.356,13	10.500	0	0	0	0
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	29.705,03	13.000	13.010	13.010	13.010	13.010
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	4.266,46	13.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	2.338,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	42.948	91.427	91.427	91.427	91.427
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	42.948	91.427	91.427	91.427	91.427
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383,68	3.100	1.550	1.550	1.550	1.550
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	72,01	0	50	50	50	50
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	558,78	600	800	800	800	800
	- • 44313000 Dienstreisen	385,35	500	500	500	500	500
	- • 44314000 Gerichts- und Anwaltskosten	367,54	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.000	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.406,12	107.968	215.658	183.889	184.125	184.366
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 95.827,23	- 80.337	-181.032	-149.263	-149.499	-149.740
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 95.827,23	- 102.337	-203.032	-171.263	-171.499	-171.740

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.425,89	19.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	639,15	5.500	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.246,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	139,88	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400,24	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.292,03	65.020	124.231	92.462	92.698	92.939
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.076,36	8.500	8.925	9.104	9.286	9.471
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.547,21	620	651	664	677	691
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.218,93	1.900	1.995	2.035	2.076	2.117
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.175,08	8.000	40.500	8.500	8.500	8.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.758,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 72411000 Heizung	10.178,41	10.500	0	0	0	0
	- • 72413000 Beleuchtung Reinigung	11.478,79	13.000	13.010	13.010	13.010	13.010
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen	4.266,46	13.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.338,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	72,01	0	50	50	50	50
	- • 74312000 Post- und Fernmeldegebühren	515,73	600	800	800	800	800
	- • 74313000 Dienstreisen	299,25	500	500	500	500	500
	- • 74314000 sonstige Geschäftsausgaben	367,54	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.000	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 71.866,14	- 46.020	-108.731	-76.962	-77.198	-77.439
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 71.866,14	- 49.020	-111.731	-79.962	-80.198	-80.439

42410100 Sporthalle 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz	Elektrische Leinwand bzw. integrierte Leinwand/Rollo Aufwnad bei den derzeitigen Veranstaltungen durch den ständigen Aufbau der mobilen Leinwand sehr groß
-------	--

42410201 Tartanplatz 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Abrechnung der Maßnahme aus dem Vorjahr
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Sporthalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 001-Schönenberghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.838	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	5.838
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.838	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	5.838
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.838	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.838
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.838	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	5.838

42410100 Sporthalle 001 Schönenberghalle 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro												
Notiz		Elektrische Leinwand bzw. integrierte Leinwand/Rollo Aufwnad bei den derzeitigen Veranstaltungen durch den ständigen Aufbau der mobilen Leinwand sehr groß										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0201-Tartanplatz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 101-Belagserneuerung Tartanfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	155.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.129	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.129	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-245.129	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.129	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

42410201 Tartanplatz 101 Belagserneuerung Tartanfeld 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Abrechnung der Maßnahme aus dem Vorjahr										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0202-Sportanlagen Birkenwald - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 010-Heizung Gebäude Birkenwald 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	28.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-28.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	28.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.958	7.958	7.958	7.958
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.482,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.081,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.563,50	10.000	8.958	8.958	8.958	8.958
12	- Personalaufwendungen	53.537,52	73.000	76.650	78.183	79.747	81.342
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.422,35	23.800	49.300	39.300	29.300	29.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.624	2.624	2.624	2.624
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,35	200	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	135.094,22	97.000	141.574	133.107	124.671	126.266
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 131.530,72	- 87.000	-132.616	-124.149	-115.713	-117.308
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 131.530,72	- 87.000	-132.616	-124.149	-115.713	-117.308

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.209,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.297,68	97.000	138.950	130.483	122.047	123.642
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 132.088,68	- 87.000	-137.950	-129.483	-121.047	-122.642
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,47	50.000	20.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.041,47	50.000	300.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	53.091,94	100.000	320.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 53.091,94	- 50.000	-270.000	50.000	50.000	50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 185.180,62	- 137.000	-407.950	-79.483	-71.047	-72.642

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 78710100 öffentliche Bau- und Ordnungsmaßnahmen

Notiz	Rathausplatzgestaltung
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 2 -
Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.958	7.958	7.958	7.958
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.958	7.958	7.958	7.958
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	0,00	5.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.482,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.482,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.081,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.081,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.563,50	10.000	8.958	8.958	8.958	8.958
12	- Personalaufwendungen	53.537,52	73.000	76.650	78.183	79.747	81.342
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	50.533,52	52.000	54.600	55.692	56.806	57.942
	- • 40210000 Beamte	0,00	17.900	18.795	19.171	19.554	19.945
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.004,00	3.100	3.255	3.320	3.387	3.454
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.208,15	23.800	49.300	39.300	29.300	29.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	417,75	300	300	300	300	300
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	350,93	0	10.500	10.500	500	500
	- • 42710001 sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	39.569,80	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710002 sächlicher Aufwand Vermessungskosten	2.231,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	38.638,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.624	2.624	2.624	2.624
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.624	2.624	2.624	2.624
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,35	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	79,50	200	0	0	0	0
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	54,85	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	134.880,02	97.000	129.574	121.107	112.671	114.266
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 131.316,52	- 87.000	-120.616	-112.149	-103.713	-105.308
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 131.316,52	- 87.000	-120.616	-112.149	-103.713	-105.308

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

**51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 2 -
Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.209,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.128,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.081,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.083,48	97.000	126.950	118.483	110.047	111.642
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	54.677,98	52.000	54.600	55.692	56.806	57.942
	- • 70210000 Beamte	0,00	17.900	18.795	19.171	19.554	19.945
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.982,00	3.100	3.255	3.320	3.387	3.454
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	417,75	300	300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	307,03	0	10.500	10.500	500	500
	- • 72710001 sächlicher Aufwand Bauleitplanung	37.820,50	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710002 sächlicher Aufwand Vermessungskosten	1.907,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.627,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	288,50	200	0	0	0	0
	- • 74312000 Post- und Fernmeldegebühren	54,85	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 131.874,48	- 87.000	-125.950	-117.483	-109.047	-110.642
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 68110100 Städtebauförderung	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,47	50.000	20.000	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,47	50.000	20.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.041,47	50.000	300.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	7.474,87	0	0	0	0	0
	- • 78710100 öffentliche Bau- und Ordnungsmaßnahmen	42.066,60	50.000	300.000	0	0	0
	- • 78710200 private Baumaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	53.091,94	100.000	320.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 53.091,94	- 50.000	-270.000	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 184.966,42	- 137.000	-395.950	-67.483	-59.047	-60.642

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 78710100 öffentliche Bau- und Ordnungsmaßnahmen

Notiz	Rathausplatzgestaltung
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	214,20	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	214,20	0	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 214,20	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 214,20	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,20	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	214,20	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 214,20	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 214,20	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2											
Maßnahme: 001-Ortskernsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	678.376	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	678.376	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.616	0	0	50	50.000	20.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.560	0	0	45.567	50.000	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	508.176	0	0	45.617	100.000	320.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	170.200	0	0	- 45.617	- 50.000	-270.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	508.176	0	0	45.617	100.000	320.000	0	0	0	0

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 001 Ortskernsanierung	
78710100 öffentliche Bau- und Ordnungsmaßnahmen	
Notiz	Rathausplatzgestaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52 Bauen und Wohnen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.755	2.893	2.951	3.010	3.070
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	0	950	950	950	950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.755	4.043	4.101	4.160	4.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.755	-3.543	-3.601	-3.660	-3.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.755	-3.543	-3.601	-3.660	-3.720

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52 Bauen und Wohnen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.755	3.093	3.151	3.210	3.270
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 2.755	-2.593	-2.651	-2.710	-2.770
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	10.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.000,00	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.000,00	- 30.000	-20.000	-30.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.000,00	- 32.755	-22.593	-32.651	-17.710	-17.770

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.755	2.893	2.951	3.010	3.070
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.600	2.730	2.785	2.840	2.897
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	155	163	166	169	173
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.755	2.993	3.051	3.110	3.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.755	-2.493	-2.551	-2.610	-2.670
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.755	-2.493	-2.551	-2.610	-2.670

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.755	2.993	3.051	3.110	3.170
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.600	2.730	2.785	2.840	2.897
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	155	163	166	169	173
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 2.755	-2.493	-2.551	-2.610	-2.670
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 2.755	-2.493	-2.551	-2.610	-2.670

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	0	950	950	950	950
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	950	950	950	950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	950	950	950	950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-950	-950	-950	-950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-950	-950	-950	-950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	10.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000,00	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.000,00	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.000,00	- 30.000	-20.000	-30.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.000,00	- 30.000	-20.000	-30.000	-15.000	-15.000

52200300 Förderung von Modernisierungs- Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

Notiz Beteiligung der Landsiedlung am Förderprogramm

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-100	-100	-100	-100

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0300-Förderung von Modernisierungs- Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2											
Maßnahme: 001-Förderung von Photovoltaikanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000	30.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	30.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	- 30.000	- 20.000	0	- 30.000	- 15.000	- 15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	30.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000

52200300 Förderung von Modernisierungs- Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen 001 Förderung von Photovoltaikanlagen 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

Notiz	Beteiligung der Landsiedlung am Förderprogramm
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53 Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.093,42	36.300	37.110	37.110	37.110	37.110
4	+ Sonstige Transfererträge	5.212,27	1.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291.696,34	270.000	271.000	271.000	271.000	271.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	610,64	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.483,10	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	393.095,77	367.550	368.360	368.360	368.360	368.360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.554,24	67.500	133.000	61.500	61.500	61.500
15	- Abschreibungen	114.919,78	118.000	117.979	110.796	105.383	103.504
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.480,03	98.200	95.550	95.550	95.550	95.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	316.954,05	283.700	346.529	267.846	262.433	260.554
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	76.141,72	83.850	21.831	100.514	105.927	107.806
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.564,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 33.564,00	- 1.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	42.577,72	82.050	-39.969	38.714	44.127	46.006

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53 Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	333.530,21	331.250	331.250	331.250	331.250	331.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.244,67	165.700	228.550	157.050	157.050	157.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	145.285,54	165.550	102.700	174.200	174.200	174.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.900,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38.158,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	112.058,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	210.000	10.000	150.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.758,86	41.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	232.758,86	51.000	210.000	10.000	150.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 120.700,66	- 44.000	-203.000	-3.000	-143.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	24.584,88	121.550	-100.300	171.200	31.200	171.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	610,64	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	610,64	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.318,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	61.318,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.929,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	61.929,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	61.929,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.868,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	58.257,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	610,64	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	58.868,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	58.868,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,46	250	250	250	250	250
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	164,46	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	164,46	250	250	250	250	250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	164,46	250	250	250	250	250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	164,46	250	250	250	250	250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	164,46	250	250	250	250	250
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	164,46	250	250	250	250	250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	164,46	250	250	250	250	250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	164,46	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.093,42	36.300	36.169	36.169	36.169	36.169
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.378,32	0	4.083	4.083	4.083	4.083
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	31.715,10	36.300	32.086	32.086	32.086	32.086
4	+ Sonstige Transfererträge	5.212,27	1.000	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	5.212,27	1.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291.696,34	270.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.696,34	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	331.002,03	307.300	307.169	307.169	307.169	307.169
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.554,24	67.500	133.000	61.500	61.500	61.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.472,83	4.500	65.000	12.500	12.500	12.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.081,36	21.000	40.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Heizung	1.399,79	2.000	0	0	0	0
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	636,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	7.672,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	32.208,12	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	10,36	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	114.919,78	118.000	117.384	110.201	104.788	102.909
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	114.919,78	118.000	117.384	110.201	104.788	102.909
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.480,03	98.200	95.550	95.550	95.550	95.550
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.532,44	80.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	170,64	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Gerichts- und Anwaltskosten	55.776,95	16.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	316.954,05	283.700	345.934	267.251	261.838	259.959
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.047,98	23.600	-38.765	39.918	45.331	47.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.564,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.564,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 33.564,00	- 1.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.516,02	21.800	-100.565	-21.882	-16.469	-14.590

53800200 Reinigung von Abwasser 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2023: 30.000 € Erneuerung elektr. Schaltanlage mit Mess- Steuer und Regelungstechnik 1. und 2. BA (RÜB) 2023: 2.500 € kleinere Reperaturen 2023: 22.500 € Sanierung Betriebslabor und Erneuerung Gebäudebeleuchtung

53800200 Reinigung von Abwasser 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2022: 7.500 € Erneuerung Sandfanggebläse 2022: 7.000 € Erneuerung Sandfangpumpe 2022: Erneuerung Steigleitern RS_Schnecke und RÜB gem. Arbeitssicherheitsvorschriften

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	274.497,21	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	180,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	274.317,21	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.244,67	165.700	228.550	157.050	157.050	157.050
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.590,90	4.500	65.000	12.500	12.500	12.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.339,94	21.000	40.000	21.000	21.000	21.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72411000 Heizung	905,35	2.000	0	0	0	0
	- • 72413000 Beleuchtung Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen	7.672,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.562,30	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.416,95	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.041,62	80.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 74312000 Post- und Fernmeldegebühren	169,92	200	200	200	200	200
	- • 74314000 sonstige Geschäftsausgaben	80.472,07	16.000	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	86.252,54	105.300	42.450	113.950	113.950	113.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.900,00	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	73.900,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38.158,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	38.158,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	112.058,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	210.000	10.000	150.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	210.000	10.000	150.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.758,86	41.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	232.758,86	41.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	232.758,86	51.000	210.000	10.000	150.000	10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 120.700,66	- 44.000	-203.000	-3.000	-143.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 34.448,12	61.300	-160.550	110.950	-29.050	110.950

53800100 Ableitung von Abwasser 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2023: Sanierung Kanalnetz Bauabschnitt 1 2025: Sanierung Kanalnetz Bauabschnitt 2
-------	--

53800200 Reinigung von Abwasser 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2021 + 2022: 101.400 € ausbezahlt Zuschuss zur Phosphatfällung
-------	--

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2											
Maßnahme: 001-Kanalnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	210.000	0	10.000	150.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	210.000	0	10.000	150.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-205.000	0	-5.000	-145.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	210.000	0	10.000	150.000	10.000

53800100 Ableitung von Abwasser 001 Kanalnetz 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2023: Sanierung Kanalnetz Bauabschnitt 1
2025: Sanierung Kanalnetz Bauabschnitt 2

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2											
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	73.900	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	38.158	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	112.058	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.904	232.759	41.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	24.904	232.759	41.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-24.904	-120.701	-39.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	24.904	232.759	41.000	0	0	0	0	0

53800200 Reinigung von Abwasser 001 Kläranlage 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz 2021 + 2022: 101.400 € ausbezahlt Zuschuss zur Phosphatfällung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.918,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.002	55.347	55.347	55.347	55.347
4	+ Sonstige Transfererträge	1.665,92	3.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.355,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	122.000	67.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.939,62	189.302	129.197	62.197	62.197	62.197
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.140,90	169.900	66.700	58.700	58.700	58.700
15	- Abschreibungen	0,00	142.517	156.494	156.494	156.492	151.727
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.721,13	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.862,03	329.417	239.194	231.194	231.192	226.427
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 112.922,41	- 140.115	-109.997	-168.997	-168.995	-164.230
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 112.922,41	- 233.115	-202.997	-261.997	-261.995	-257.230

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.702,62	134.300	73.850	6.850	6.850	6.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.534,59	186.900	82.700	74.700	74.700	74.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 101.831,97	- 52.600	-8.850	-67.850	-67.850	-67.850
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	35.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.969,15	275.000	165.000	25.000	25.000	25.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.992,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.961,15	275.000	165.000	25.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.961,15	- 240.000	-165.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 108.793,12	- 292.600	-173.850	-92.850	-92.850	-92.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.918,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.918,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.002	55.347	55.347	55.347	55.347
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.446	2.791	2.791	2.791	2.791
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	52.556	52.556	52.556	52.556	52.556
4	+ Sonstige Transfererträge	1.665,92	3.500	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	1.665,92	3.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.355,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.355,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	122.000	67.000	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	122.000	67.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.939,62	189.302	129.197	62.197	62.197	62.197
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.173,38	165.000	54.300	46.300	46.300	46.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	76.112,97	151.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	8.371,43	2.000	21.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	9.688,98	10.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	142.517	155.259	155.259	155.257	150.492
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	142.517	155.259	155.259	155.257	150.492
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.173,38	309.517	210.559	202.559	202.557	197.792
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 87.233,76	- 120.215	-81.362	-140.362	-140.360	-135.595
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.233,76	- 193.215	-154.362	-213.362	-213.360	-208.595

54100100 Straßen, Wege und Plätze 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz 40.000 € Strassenentwässerungsanteil

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100200 Verkehrsausstattung (Straßenbel., Verkehrsz. ...) 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	
Notiz	Ergänzung der Verkehrsabsicherung

54100400 Ingenieurbauwerke (Brücken, Lärmschutz-, Stütz-, ... -bauwerke) 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	
Notiz	Brückentüv

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.702,62	134.300	73.850	6.850	6.850	6.850
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.875,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	1.471,92	3.500	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.355,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	122.000	67.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.956,73	167.000	55.300	47.300	47.300	47.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	65.516,48	151.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 72413000 Beleuchtung Reinigung	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.857,02	2.000	21.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.583,23	10.000	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 76.254,11	- 32.700	18.550	-40.450	-40.450	-40.450
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 3.714,98	150.000	165.000	25.000	25.000	25.000
	- • 78710100 öffentliche Bau- und Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	- 3.714,98	150.000	165.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	- 3.714,98	150.000	165.000	25.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.714,98	- 150.000	-165.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 72.539,13	- 182.700	-146.450	-65.450	-65.450	-65.450

54100100 Straßen, Wege und Plätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2023: Parkplätze Pforzheimer STraße

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.954,77	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	257,99	500	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	10.696,78	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	763,26	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	763,26	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.718,03	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.718,03	- 4.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.718,03	- 24.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.607,24	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	257,99	500	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.585,99	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	763,26	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.607,24	- 4.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.607,24	- 4.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,75	400	400	400	400	400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	12,75	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.235	1.235	1.235	1.235
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.235	1.235	1.235	1.235
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.957,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.957,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.970,62	15.400	16.635	16.635	16.635	16.635
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.970,62	- 15.400	-16.635	-16.635	-16.635	-16.635
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.970,62	- 15.400	-16.635	-16.635	-16.635	-16.635

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV- Beteiligungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Jährliche Wartungskosten für die DFI-Anzeiger
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.970,62	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen	12,75	100	100	100	100	100
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.957,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.970,62	- 15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	35.000	0	0	0	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	35.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.684,13	125.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	6.684,13	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.992,00	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.992,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.676,13	125.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.676,13	- 90.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 24.646,75	- 105.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV- Beteiligungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Umbau Haltestelle "Post"

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2											
Maßnahme: 001-Ausbau von Ortsstrassen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.937	0	0	0	150.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	116.937	0	0	0	150.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-116.937	0	0	0	-150.000	-65.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	116.937	0	0	0	150.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2											
Maßnahme: 002-Parkplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.550	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	51.550	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-51.550	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	51.550	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 002 Parkplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 2023: Parkplätze Pforzheimer Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2											
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	27.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.742	0	0	-3.715	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.742	0	0	-3.715	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-83.092	0	0	3.715	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.742	0	0	-3.715	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV- Beteiligungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2											
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	38.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	6.684	125.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	0	2.508	3.992	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	76.500	0	2.508	10.676	125.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-38.500	0	-2.508	- 10.676	- 90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	76.500	0	2.508	10.676	125.000	0	0	0	0	0

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV- Beteiligungen 010 Haltestelle "Post", Bietigheimer Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Umbau Haltestelle "Post"

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55 Natur- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.572	1.139	1.139	1.139	1.139
4	+ Sonstige Transfererträge	360,40	900	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.264,19	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.255,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.035,40	74.472	63.739	63.739	63.739	63.739
12	- Personalaufwendungen	2.111,96	5.340	5.607	5.719	5.834	5.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.532,81	19.300	45.500	24.500	24.500	24.500
15	- Abschreibungen	0,00	13.191	12.742	22.575	16.866	15.888
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.892,17	10.300	17.900	17.900	17.900	17.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.536,94	48.131	81.749	70.694	65.100	64.238
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.498,46	26.341	-18.010	-6.955	-1.361	-499
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
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	- 63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.498,46	- 37.159	-81.510	-70.455	-64.861	-63.999

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55 Natur- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.189,75	67.900	62.600	62.600	62.600	62.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.862,47	34.940	69.007	48.119	48.234	48.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 22.672,72	32.960	-6.407	14.481	14.366	14.250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	50.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.000,00	50.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.934,28	310.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	24.934,28	310.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 20.934,28	- 260.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 43.607,00	- 227.040	-16.407	4.481	4.366	4.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937,36	4.500	12.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.655,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	282,03	0	0	0	0	0
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	0	8.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	6.930	9.346	9.179	3.470	2.492
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.930	9.346	9.179	3.470	2.492
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,75	0	0	0	0	0
	- • 44313000 Dienstreisen	75,75	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.013,11	11.430	21.846	13.679	7.970	6.992
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.013,11	- 11.430	-21.346	-13.179	-7.470	-6.492
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.013,11	- 23.430	-33.346	-25.179	-19.470	-18.492

55100100 Grün- und Parkanlagen 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben

Notiz	Ortsbild
-------	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 61482000 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.906,25	4.500	12.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.548,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	282,03	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0
	- • 74313000 Dienstreisen	75,75	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.906,25	- 4.500	-12.500	-4.500	-4.500	-4.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.000,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.166,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	24.166,73	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	24.166,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 20.166,73	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.072,98	- 14.500	-22.500	-14.500	-14.500	-14.500

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	neues Spielgerät Spielplatz Berg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150,00	500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 150,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 150,00	- 500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	500	500	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150,00	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 150,00	- 500	-500	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 150,00	- 500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.572	639	639	639	639
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.572	639	639	639	639
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.264,19	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.164,19	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	750,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.255,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	4.255,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.270,00	73.572	62.639	62.639	62.639	62.639
12	- Personalaufwendungen	750,00	5.340	5.607	5.719	5.834	5.950
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.150	2.258	2.303	2.349	2.396
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.070	2.174	2.217	2.261	2.307
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	750,00	500	525	536	546	557
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	150	158	161	164	167
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	420	441	450	459	468
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	50	53	54	55	56
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.459,06	12.300	28.800	15.800	15.800	15.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.122,90	3.500	11.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	596,90	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42411000 Heizung	303,24	3.500	0	0	0	0
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	8.967,31	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	266,94	300	300	300	300	300
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	150,00	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	6.261	3.396	13.396	13.396	13.396
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.261	3.396	13.396	13.396	13.396
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.530,25	10.300	17.100	17.100	17.100	17.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.183,44	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44314000 Gerichts- und Anwaltskosten	1.190,00	300	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	156,81	0	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.739,31	34.201	54.903	52.015	52.130	52.246
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.530,69	39.371	7.736	10.624	10.509	10.393

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
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	- 31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	21.530,69	7.871	-23.764	-20.876	-20.991	-21.107

55300100 Friedhof Freudental 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Bänke

55300500 Aussegnungshalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2023: 8.000 € Reparaturen / Austausch Fenster

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.424,35	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.068,54	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	4.255,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.457,87	27.940	51.507	38.619	38.734	38.850
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.150	2.258	2.303	2.349	2.396
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.070	2.174	2.217	2.261	2.307
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	750,00	500	525	536	546	557
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	150	158	161	164	167
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	420	441	450	459	468
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	50	53	54	55	56
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.122,90	3.500	11.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72411000 Heizung	303,24	3.500	0	0	0	0
	- • 72413000 Beleuchtung Reinigung	1.026,29	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen	266,94	300	300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	150,00	0	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.939,44	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 74314000 sonstige Geschäftsausgaben	4.690,48	300	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	156,81	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.033,52	39.060	10.493	23.381	23.266	23.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	50.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	767,55	300.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	767,55	300.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	767,55	300.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 767,55	- 250.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.801,07	- 210.940	10.493	23.381	23.266	23.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405,00	0	0	0	0	0
	+ • 31482000 Spenden	405,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	360,40	900	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	360,40	900	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	765,40	900	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	1.361,96	0	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.361,96	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.986,39	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.074,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	4.911,66	500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.348,35	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.582,95	- 1.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.582,95	- 21.100	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	765,40	900	600	600	600	600
	+ • 61482000 Spenden	405,00	0	0	0	0	0
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	360,40	900	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.348,35	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.361,96	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.074,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.911,66	500	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.582,95	- 1.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.582,95	- 1.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,17	0	800	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	286,17	0	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	286,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 286,17	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 286,17	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2											
Maßnahme: 001-Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2											
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000	0	0	24.167	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.000	0	0	24.167	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.000	0	0	-20.167	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.000	0	0	24.167	0	0	0	0	0	0

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 100 Seilspielgerät Spielplatz 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	neues Spielgerät Spielplatz Berg
-------	----------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0100-Friedhof Freudental - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2											
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.707	0	0	768	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.707	0	0	768	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.707	0	0	-768	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.707	0	0	768	300.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56 Umweltschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.270	5.534	5.644	5.757	5.872
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.200	5.460	5.569	5.681	5.794
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	70	74	75	76	78
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.435,33	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	5.435,33	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757,50	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	757,50	100	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.192,83	5.370	10.534	10.644	10.757	10.872
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.192,83	- 5.370	-10.534	-10.644	-10.757	-10.872
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.192,83	- 5.370	-10.534	-10.644	-10.757	-10.872

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56 Umweltschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757,50	5.370	10.534	10.644	10.757	10.872
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.200	5.460	5.569	5.681	5.794
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	70	74	75	76	78
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	757,50	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 757,50	- 5.370	-10.534	-10.644	-10.757	-10.872
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 757,50	- 5.370	-10.534	-10.644	-10.757	-10.872

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57 Wirtschaft und Tourismus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909
4	+ Sonstige Transfererträge	1.295,40	1.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	2.000	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518,94	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.164,34	4.909	2.609	2.609	2.609	2.609
12	- Personalaufwendungen	11.296,91	1.935	2.032	2.072	2.114	2.156
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.012,05	11.500	33.200	33.200	33.200	33.200
15	- Abschreibungen	0,00	6.865	1.245	1.245	1.245	848
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.019,93	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.328,89	26.800	43.977	44.017	44.059	43.704
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.164,55	- 21.891	-41.368	-41.408	-41.450	-41.095
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.164,55	- 29.691	-49.168	-49.208	-49.250	-48.895

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57 Wirtschaft und Tourismus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.164,34	3.000	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.864,87	19.935	42.732	42.772	42.814	42.856
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.700,53	- 16.935	-42.032	-42.072	-42.114	-42.156
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 16.700,53	- 16.935	-42.032	-42.072	-42.114	-42.156

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	2.000	700	700	700	700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	350,00	2.000	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518,94	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	518,94	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	868,94	4.909	2.609	2.609	2.609	2.609
12	- Personalaufwendungen	11.296,91	1.935	2.032	2.072	2.114	2.156
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.603,54	1.500	1.575	1.607	1.639	1.671
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	721,41	125	131	134	137	139
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.971,96	310	326	332	339	345
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,15	10.000	31.700	31.700	31.700	31.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,94	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	600	600	600	600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	1.435,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	532,74	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	358,27	7.500	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.215	595	595	595	198
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.215	595	595	595	198
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	913,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.547,20	18.150	35.327	35.367	35.409	35.054
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.678,26	- 13.241	-32.718	-32.758	-32.800	-32.445
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.678,26	- 21.041	-40.518	-40.558	-40.600	-40.245

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57300700 Märkte und Veranstaltungen 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	
Notiz	2023: Straßenfest 10.000 € Gewerbeschau 10.000 € Weihnachtsmarkt 6.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	868,94	3.000	700	700	700	700
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	350,00	2.000	500	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	518,94	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.649,02	11.935	34.732	34.772	34.814	34.856
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.603,54	1.500	1.575	1.607	1.639	1.671
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	721,41	125	131	134	137	139
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.971,96	310	326	332	339	345
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,94	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	600	600	600	600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72413000 Beleuchtung Reinigung	715,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen	532,74	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	358,27	7.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 74312000 Post- und Fernmeldegebühren	734,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.780,08	- 8.935	-34.032	-34.072	-34.114	-34.156
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.780,08	- 8.935	-34.032	-34.072	-34.114	-34.156

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	1.295,40	0	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	1.295,40	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.295,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.674,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	650	650	650	650	650
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	650	650	650	650	650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.106,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.106,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.781,69	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.486,29	- 8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.486,29	- 8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.295,40	0	0	0	0	0
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.295,40	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.215,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.106,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.920,45	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.920,45	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft



Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.503.347,77	2.467.500	2.785.000	2.807.500	2.838.000	2.844.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.540.551,43	1.556.000	1.773.233	1.600.000	1.750.000	1.800.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	122,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.044.021,91	4.028.500	4.563.233	4.412.500	4.593.000	4.649.500
12	- Personalaufwendungen	- 11.999,86	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.759,05	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.839,66	17.500	17.500	16.000	16.000	16.000
17	- Transferaufwendungen	1.605.174,93	1.644.000	1.911.167	1.908.500	1.908.500	1.908.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.608.773,78	1.661.500	1.928.667	1.924.500	1.924.500	1.924.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.435.248,13	2.367.000	2.634.566	2.488.000	2.668.500	2.725.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.435.248,13	2.367.000	2.634.566	2.488.000	2.668.500	2.725.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.011.533,99	4.028.500	4.563.233	4.412.500	4.593.000	4.649.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611.004,96	1.661.500	1.928.667	1.924.500	1.924.500	1.924.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.400.529,03	2.367.000	2.634.566	2.488.000	2.668.500	2.725.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.400.529,03	2.376.400	2.643.966	2.497.400	2.677.900	2.734.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.503.347,77	2.467.500	2.785.000	2.807.500	2.838.000	2.844.500
	+ • 30110000 Grundsteuer A	1.982,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 30120000 Grundsteuer B	345.158,87	360.000	360.000	370.000	370.000	370.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	247.486,30	240.000	300.000	270.000	270.000	275.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.731.990,15	1.700.000	1.929.000	1.970.000	2.000.000	2.000.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.310,53	27.000	27.000	27.500	28.000	29.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	15.896,00	16.000	20.000	21.000	21.000	21.500
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	500,00	1.000	500	500	500	500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	130.023,00	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.540.551,43	1.556.000	1.773.233	1.600.000	1.750.000	1.800.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.538.622,40	1.554.000	1.773.233	1.600.000	1.750.000	1.800.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.929,03	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.043.899,20	4.023.500	4.558.233	4.407.500	4.588.000	4.644.500
17	- Transferaufwendungen	1.605.174,93	1.644.000	1.911.167	1.908.500	1.908.500	1.908.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	24.061,16	24.000	29.167	25.500	25.500	25.500
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	703.163,80	720.000	832.000	832.000	832.000	832.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	877.949,97	886.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	- • 43729000 Umlage an Verband Region Stuttgart	0,00	14.000	15.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.605.174,93	1.644.000	1.911.167	1.908.500	1.908.500	1.908.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.438.724,27	2.379.500	2.647.066	2.499.000	2.679.500	2.736.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.438.724,27	2.379.500	2.647.066	2.499.000	2.679.500	2.736.000

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer	
Notiz	Steuererhöhung und Zuzug Neubaugebiet

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.011.453,18	4.023.500	4.558.233	4.407.500	4.588.000	4.644.500
	+ • 60110000 Grundsteuer A	1.386,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 60120000 Grundsteuer B	339.615,80	360.000	360.000	370.000	370.000	370.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	240.175,09	240.000	300.000	270.000	270.000	275.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.694.246,90	1.700.000	1.929.000	1.970.000	2.000.000	2.000.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.175,74	27.000	27.000	27.500	28.000	29.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	15.736,50	16.000	20.000	21.000	21.000	21.500
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	500,00	1.000	500	500	500	500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	128.445,00	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.559.242,60	1.554.000	1.773.233	1.600.000	1.750.000	1.800.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.929,03	2.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.998,72	1.644.000	1.911.167	1.908.500	1.908.500	1.908.500
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	22.820,33	24.000	29.167	25.500	25.500	25.500
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	703.163,80	720.000	832.000	832.000	832.000	832.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	878.014,59	886.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	- • 73729000 Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	0,00	14.000	15.000	16.000	16.000	16.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.407.454,46	2.379.500	2.647.066	2.499.000	2.679.500	2.736.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.407.454,46	2.379.500	2.647.066	2.499.000	2.679.500	2.736.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	122,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	122,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	- 11.999,86	0	0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	- 11.999,86	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.759,05	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	3.759,05	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.839,66	17.500	17.500	16.000	16.000	16.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.447,14	17.500	17.500	16.000	16.000	16.000
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	265,17	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	127,35	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.598,85	17.500	17.500	16.000	16.000	16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.476,14	- 12.500	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.476,14	- 12.500	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	80,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.006,24	17.500	17.500	16.000	16.000	16.000
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	- 4.833,42	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.447,14	17.500	17.500	16.000	16.000	16.000
	- • 75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	265,17	0	0	0	0	0
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	127,35	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.925,43	- 12.500	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.925,43	- 3.100	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 2

12	12 Sicherheit und Ordnung	64.992	3.500	109.589	73.100	6.250	52.044	0	27.270	10.000	-209.761
21	21 Schulträgeraufgaben	37.765	0	102.375	43.300	8.000	43.956	500	15.500	0	-174.866
25	25 Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	-19.000
26	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.500	12.000	0	4.250	0	-17.750
28	28 Sonstige Kulturpflege	464	0	0	900	500	245	0	46.000	0	-47.181
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	500	100	0	0	1.700	0	-2.300
31	31 Soziale Hilfen	150.050	0	0	9.500	300	600	0	116.500	0	23.150
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	637.000	0	1.217.444	33.900	2.000	46.004	0	163.616	11.000	-836.964
41	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
42	42 Sport und Bäder	34.626	0	11.571	110.210	8.000	92.977	23.000	19.000	32.000	-216.132
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	8.958	0	76.650	49.300	0	15.624	0	0	0	-132.616
52	52 Bauen und Wohnen	500	0	2.893	200	0	950	0	0	0	-3.543
53	53 Ver- und Entsorgung	308.110	60.250	0	133.000	0	213.529	0	27.000	34.800	-39.969
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	129.197	0	0	66.700	0	172.494	0	93.000	0	-202.997
55	55 Natur- und Landschaftspflege	63.739	0	5.607	45.500	0	30.642	0	61.000	2.500	-81.510
56	56 Umweltschutz	0	0	5.534	4.000	0	1.000	0	0	0	-10.534
57	57 Wirtschaft und Tourismus	2.609	0	2.032	33.200	0	8.745	4.000	10.000	1.800	-49.168

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe THH	1.438.010	63.750	1.533.693	642.310	26.650	690.810	27.500	584.836	92.100	-2.041.139
Teilhaushalt 3										
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.773.233	2.790.000	0	0	1.911.167	17.500	0	0	2.634.566
	Summe THH	1.773.233	2.790.000	0	0	1.911.167	17.500	0	0	2.634.566
	Gesamtsumme	3.211.243	2.853.750	1.533.693	642.310	1.937.817	708.310	27.500	584.836	593.427

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
Teilhaushalt 1	-1.093.353	67.000	809.500	-1.835.853	400.000	170.000	-1.605.853	0
Teilhaushalt 2	2.634.566	9.400	0	2.643.966	0	0	2.643.966	0
Teilhaushalt 3	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.541.213	76.400	809.500	808.113	400.000	170.000	1.038.113	0

* 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)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2023	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	Überlassung der vollen Gebührenanteile und Auslagen auf dem Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit gem. § 18 LKJG
Beigeordnete								
Gehobener Dienst	A 12	1,00				1,00	1,00	aktuell in A 10
	A 11	1,35				1,35	1,30	
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
Insgesamt		3,35				3,35	3,30	
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		0,00				0,00	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Insgesamt 2023	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
TVöD VKA	EG 10	1,00				1,00	1,00	
	EG 9a	0,50				0,00	0,00	
	EG 8	1,65				1,65	1,65	
	EG 7	0,16				0,00	0,00	
	EG 6	4,33				4,27	4,27	
	EG 5	3,82				3,56	3,56	
	EG 4	0,28				0,54	0,28	
	EG 2	3,29				1,69	1,69	
	EG 1	0,00				2,15	2,15	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S 15	1,00				1,00	1,00	
	S 13	1,00				1,00	1,00	
	S 8a	19,22				15,91	15,91	
	S 4	0,67				0,77	0,77	
	S 2	0,87				0,66	0,66	
Insgesamt B I		37,79				34,20	33,94	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		41,14				37,55	37,24	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		0				0	0	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		41,14				37,55	37,24	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2023**I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -**

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Bürger- meister	Gehobener Dienst A 12	Gehobener Dienst A 11	Mittlerer Dienst A 10	Summe
11.10	Steuerung	1,00				1,00
11.12	Rechnungswesen		0,40			0,40
11.20	EDV		0,15			0,15
11.22	Kasse		0,15	0,50		0,65
11.24	Gebäudemanagement		0,10	0,51		0,61
11.25	Bauhof		0,05			0,05
11.32	Steuern		0,10			0,10
51.10	Stadtentwicklung			0,21		0,21
52.10	Bauordnung			0,04		0,04
55.30	Friedhof		0,05			0,05
56.10	Umweltschutz			0,09		0,09
	Gesamtsumme Stellen	1,00	1,00	1,35	0,00	3,35

Teil C II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Produkt-	Gliederungsplan	TVÖD									Soz.&					
gruppe		EG 10	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 2	EG 1	S 15	S 13	S 8a	S 4	S 2	Summe
11.10000	Steuerung	0,30				0,35										0,65
11.11000	Geschäftsstelle Gemeinderat	0,10				0,38										0,48
11.21000	Personalwesen	0,30		0,35												0,65
11.22000	Kasse					0,45										0,45
11.24.000	Gebäudemanagement				0,16	1,04	0,42		2,81	0						4,43
11.25000	Bauhof			1,00			3,11									4,11
11260200	Zentrale Dienstleistungen							0,28								0,28
11.32.000	Steuern					0,52										0,52
12.20000	Öffentliche Ordnung	0,30	0,50			0,15										0,95
12.21000	Owi					0,20										0,20
12.22000	Einwohnerwesen					1,00										1,00
12.23000	Standesamt			0,30												0,30
21.100100	Grundschule						0,15								0,22	0,37
21.10.0111	Kernzeitbetreuung Grundschule														0,59	0,59
21.10.0121	Mensa Grundschule						0,14		0,32						0,06	0,52
36500102	Kindergarten Taubenstraße											1,00	6,20			7,20
36.500103	Kindertagesstätte Rosenweg										0,95		10,80	0,67		12,42
36.500104	Naturkindergarten										0,05		2,22			2,27
42.410100	Sporthalle / Sportanlage					0,07										0,07
42.410202	Sportanlage Birkenwald								0,16							0,16
55.300100	Aussegnungshalle					0,04										0,04
57.300800	Veranstaltungsräume					0,07										0,07
	Gesamt Stellen:	1,00	0,50	1,65	0,16	4,27	3,82	0,28	3,29	0,00	1,00	1,00	19,22	0,67	0,87	37,73

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit Jahr 2023**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt 30. Juni 22	Erläuterungen
FSJ / BFD	Festvergütung	2,00	2,00	2,00	
Azubi (Kiga)	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	0,00	
Anerkennungs- praktikanten		2,00	1,00	-	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0	nicht besetzt
B.A., Public Management	Anwärterbezüge	0	0	0	nicht besetzt

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.467.500	2.785.000	2.807.500	2.838.000	2.844.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.068.200	2.295.233	2.122.000	2.272.000	2.322.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.980	187.306	203.498	201.803	201.741
4	Sonstige Transfererträge	56.200	0	2.000	2.000	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	659.600	677.100	682.100	682.100	682.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.700	97.810	97.810	97.810	97.810
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.700	139.700	74.700	76.200	77.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.707.130	6.254.399	6.061.858	6.242.163	6.300.101
12	Personalaufwendungen	2.331.460	2.442.888	2.566.126	2.616.048	2.665.073
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.120	1.088.730	930.300	880.400	879.400
15	Abschreibungen	466.427	645.725	676.424	663.642	651.141
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.500	17.500	16.000	16.000	16.000
17	Transferaufwendungen	1.666.850	1.937.817	1.935.150	1.935.150	1.935.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.710	397.410	384.390	385.190	385.190
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.694.067	6.530.070	6.508.390	6.496.430	6.531.954
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.063	-275.671	-446.532	-254.267	-231.853
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	13.063	-275.671	-446.532	-254.267	-231.853
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.467.500	2.785.000	2.807.500	2.838.000	2.844.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068.200	2.295.233	2.122.000	2.272.000	2.322.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	56.200	0	2.000	2.000	2.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	659.600	677.100	682.100	682.100	682.100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.700	97.810	97.810	97.810	97.810
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.700	139.700	74.700	76.200	77.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.556.150	6.067.093	5.858.360	6.040.360	6.098.360
10	Personalauszahlungen	2.331.460	2.442.888	2.566.126	2.616.048	2.665.073
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.120	1.088.730	930.300	880.400	879.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.500	17.500	16.000	16.000	16.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.666.850	1.937.817	1.935.150	1.935.150	1.935.150
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	341.710	397.410	384.390	385.190	385.190
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.227.640	5.884.345	5.831.966	5.832.788	5.880.813
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	328.510	182.748	26.394	207.572	217.547
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.085.000	1.335.000	50.000	300.000	50.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.400	1.356.400	71.400	321.400	71.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	65.000	45.000	5.000	5.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.186.500	2.542.500	645.000	685.000	45.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.500	177.500	87.500	32.500	32.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	76.700	49.200	31.700	16.700	16.700
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496.700	2.834.200	809.200	739.200	99.200
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.270.300	-1.477.800	- 737.800	- 417.800	- 27.800
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 941.790	-1.295.052	- 711.406	- 210.228	189.747
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000	400.000	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	180.000	170.000	130.000	130.000	130.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	120.000	230.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 821.790	-1.065.052	- 841.406	- 340.228	59.747
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	300.000	400.000	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	180.000	170.000	130.000	130.000	130.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Schuldenübersicht Haushalt 2023

Kreditgeber	Jahr der Kreditaufn.	Urspr. Kreditbetrag in Euro	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zinssatz v.H.	Schuldenstand 01.01.2023	Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2023
						Zins in Euro	Tilgung in Euro	
1. LB BW Nr. 606 162 860	2003	490.000	20 Jahre	4,05%	12.250,00	496	12.250,00	0,00
2. KfW Bankengruppe Nr. 2176737	2012	92.150	10 Jahre	0,48%	0,00	0	0,00	0,00
3. KfW Bankengruppe Nr. 9927359	2012	50.000	20 Jahre	0,30%	24.996,00	470	2.632,00	22.364,00
4. KfW Bankengruppe Nr. 8416762	2013	139.000	10 Jahre	0,10%	0,00	0	0,00	0,00
5. KfW Bankengruppe Nr. 5137087	2015	43.000	10 Jahre	0,05%	9.540,00	5	4.780,00	4.760,00
6. VR Bank Neckar-Enz eG Nr. 472170201	2016	110.000	10 Jahre	0,49%	33.000,00	162	11.000,00	22.000,00
7. KfW Bankengruppe Nr. 16752621	2017	128.000	10 Jahre	0,27%	56.880,00	163	14.224,00	42.656,00
8. KfW Bankengruppe Nr. 19025047	2017	260.000	20 Jahre	0,54%	191.560,00	1053	13.688,00	177.872,00
9. KfW Bankgruppe Nr.11318835	2018	300.000	20 Jahre	0,67%	240.780,00	1640	15.792,00	224.988,00
10. KfW Bankengruppe Nr. 12283010	2016	150.000	20 Jahre	0,47%	104.598,00	500	7.896,00	96.702,00
11. LBBW Nr. 618068708	2020	300.000	30 Jahre	0,88%	282.500,00	2486	12.250,00	270.250,00
12. KfW Bankengruppe Nr. 12624491	2020	1.000.000	30 Jahre	0,50%	956.895,00	2607	35.488,00	921.407,00
13. VR-Ludwigsburg Nr.	2022	400.000	20 Jahre	0,59%	400.000,00	2360	20.000,00	380.000,00
14. Bausparen Nr.	2022	300.000	15 Jahre	1,40%	300.000,00	3734	20.000,00	280.000,00
15. Neuaufnahme Nr.	2023	400.000	20 Jahre	0,33%	0,00	0	0,00	400.000,00
Gesamt		4.162.150			2.612.999	15.676	170.000	2.842.999

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	945.530,71	 	 	 	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00	 	 	 	
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	 	 	 	
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00	 	 	 	
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00	 	 	 	
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00	 	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	945.530,71	 	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	98.504,49	 	 	 	
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	400.000,00	 	 	 	
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	 	 	 	
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 19.729,01	-1.065.052	-841.406	-340.228	59.747
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.227.297,21	162.245	-679.161	-1.019.389	-959.642
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.227.297,21	162.245	-679.161	-1.019.389	-959.642
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	94.647,71	93.754	102.146	108.799	116.994

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	445.014,04	13.063	- 275.671	- 446.532	- 254.267	- 231.853
Betrag je Einwohner	€/EW	176,24	5	- 108	- 174	- 99	- 91
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,65	100	96	93	96	96
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.436.795,24	2.377.500	2.647.066	2.499.000	2.679.500	2.736.000
Betrag je Einwohner	€/EW	965,07	932	1.034	976	1.047	1.069
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,36	42	41	38	41	42
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.991.781,20	2.364.437	2.922.737	2.945.532	2.933.767	2.967.853
Betrag je Einwohner	€/EW	788,82	927	1.142	1.151	1.146	1.159
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,71	42	45	45	45	45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	445.014,04	13.063	- 275.671	- 446.532	- 254.267	- 231.853
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	565.365,61	328.510	182.748	26.394	207.572	217.547
Betrag je Einwohner	€/EW	223,91	129	71	10	81	85
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	138.821,00	180.000	170.000	130.000	130.000	130.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	426.544,61	148.510	12.748	- 103.606	77.572	87.547
Betrag je Einwohner	€/EW	168,93	58	5	- 40	30	34
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	94.647,71	94.648	93.754	102.146	108.799	116.994
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	1.227.297	162.245	- 679.161	- 1.019.389	- 959.642
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	46,17					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	- 138.821,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	- 54,98					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 138.821,00	120.000	230.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Berechnung der Finanzausgleichsleistungen 2023

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01.01.2000

I. Berechnung der Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsleistungen

A. Steuerkraftmesszahl

1.	Grundsteuer A			
	Ist-Aufkommen des			
	<u>zweitvorangeg. RJ 2021 x Hebesatz nach FAG</u>	<u>1.386 x</u>	195 -:	676 a)
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2021	400		
2.	Grundsteuer B			
	Ist-Aufkommen des			
	<u>zweitvorangeg. RJ 2021 x Hebesatz nach FAG</u>	<u>339.616 x</u>	185 -:	146.114 b)
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2021	430		
3.	Gewerbsteuer			
	Ist-Aufkommen des			
	<u>zweitvorangeg. RJ 2021 x Hebesatz nach FAG</u>	<u>240.175 x</u>	290 -:	193.474 c)
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2021	360		
	abzüglich Gewerbesteuerumlage			
	Ist-Aufkommen des			
	<u>zweitvorangeg. RJ 2021 x Hebesatz nach FAG</u>	<u>240.175 x</u>	35 -:	23.350
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2021	360		
4.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
	Schlüsselzahl Gemeinde	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils		
	am Gemeindeanteil	x a.d. Einkommenssteuer der zweitv.		
		RJ 2021		
	0,0002478 x 6.989.467.931 €		-:	1.731.990 (d)
5.	Zuw. nach § 29 a FAG			
	0,0002478 x 524.712.614 €		-:	130.024 (e)
6.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
	1.268.223.270 € x 0,8 x 0,0000239		-:	24.248 (f)
	SUMME I.A Steuerkraftmesszahl (Summe a bis f)		-:	2.203.175 =====

B. Bedarfsmesszahl

1.	Einwohnerzahl auf 30.06.2021		2.569
2.	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin.Min. festgesetzt)	-:	1.542
3.	Bedarfsmesszahl A (I.B Ziff. 1 x 2)	-:	3.961.398
4.	Flächenfaktor (Bedarfsmesszahl B) 307 ha / 2.569 = 1.195 m²/Ew (77,10 €) 2.569 x 77,10		198.070
5.	Bedarfsmesszahl gesamt		4.159.468

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach I.B Ziff. 3	-:	4.159.468
ab		
Steuerkraftmesszahl nach I.A		2.203.175
ergibt Schlüsselzahl nach § 5		1.956.293 =====

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3

Voraussetzung ist, dass
die Hebesätze mindestens

195 %	bei der Grundsteuer A
185 %	bei der Grundsteuer B und
290 %	bei der Gewerbesteuer

betragen haben.

1.	60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B Ziff. 5	-:	2.495.681
	ab		
2.	Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.A	-:	2.203.175
	Unterschiedsbetrag	-:	292.505

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziff. D1 größer ist als Ziff. D2.
Berechnung der Mehrzuweisung s. Ziff. III.2)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1.	Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.A	-:	2.203.175
2.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft inkl. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ 2021		1.559.243

3.

ergibt Steuerkraftsumme	-:	3.762.418 =====
--------------------------------	----	---------------------------

III. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl 70 v.H. aus 1.956.293 € (Abschn. I.C)		1.369.405
---	--	-----------

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I.D
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag
30 v.H. aus 281.880 € € (Ziffer I.D3)

-:	87.752
----	--------

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06.2022		2.569
Steuerkraftsumme	-:	3.762.418
Steuerkraftsumme je Einwohner:		1.465 (80,74 % v. Landesdurchschnitt)
Landesdurchschnitt	-:	1.814

Faktor für die Einwohnerbewertung	-:	115%
Bewertete Einwohnerzahl	-:	2.954
Kopfbetrag	-:	107

Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)-:		316.115
---------------------------------	--	----------------

SUMME der gesamten Finanzausweisungen	-:	1.773.272 =====
--	----	---------------------------

IV. Familienleistungsausgleich nach Entwurf HH-Erlass 2023

611.100.000 x 0,0002478	-:	151.431 =====
-------------------------	----	-------------------------

V. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	-:	7.785.000.000
--	----	---------------

Schlüsselzahl der Gemeinde	-:	0,0002478
----------------------------	----	-----------

ergibt Gemeindeanteil	-:	1.929.123
-----------------------	----	------------------

2. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	-:	300.000
360 v.H. (Hebesatz)	-:	83.333
davon 35 v.H. = Gewerbesteuerumlage	-:	29.167

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	-:	3.762.418
x 27,5 v.H. (Hebesatz Kreisumlage)	-:	1.034.665

4. Finanzausgleichsumlage

4.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl (s. I.B3)	-:	3.961.398
Steuerkraftmesszahl (s. I.A)	-:	2.203.175
Steuerkraftquote $\frac{\text{Steuerkraftmesszahl}}{\text{Bedarfsmesszahl}} \times 100$	-:	55,61
auf volle Prozent abgerundet	-:	59%

4.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	-:	22,10%
+ Steigerungssatz	-:	
Steuerkraftquote (4.1) – 60 % = 1,00 % x 0,060 =	-:	1,006
FAG-Umlagesatz (max. 32,00 v.H.)	-:	22,10

4.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (s. II)	-:	3.762.418
hiervon 22,100 % (FAG-Umlagesatz nach 4.2) =	-:	831.494

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	-:	1.134.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	-:	0,0000239
ergibt Gemeindeanteil	-:	27.103

Zuständigkeiten, Wertgrenzen nach der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung

1	<u>Amt / Abt.</u>	<u>GR</u>	<u>BM</u>	<u>10</u>	<u>20</u>
2	<u>Bezeichnung</u>	<u>Gemeinderat</u>	<u>Bürger- meister</u>	<u>Hauptamt und Abt. Bauen</u>	<u>Kämmerei</u>
3	Vollzug des Haushaltsplans, Vergabe von Lieferungen und Leistungen, Bewirtschaftungsbefugnis (je Einzelfall)	ab 20.000 €	bis 20.000 €	bis 2.500 €	bis 2.500 €
4	Anordnungsbefugnis				bis 500 €
5	Vergabe von Planungsarbeiten, Gutachten an Architekten, Ingenieure oder andere Sachverständige bei Honoraren	ab 10.000 €	bis 10.000 €	bis 1.000 €	bis 1.000 €
6	Zustimmung gemäß § 84 GemO zur über- und außerplanmäßigen Ausgaben	ab 5.000 €	bis 5.000 €		
7	Personalentscheidungen, Einstellung, Entlassung, Ernennung	ab EG 9, S 9, A 9,	bis EG 8, S 8, A 8,	Praktikanten	
8	Bewilligung von nicht im Haushaltsplan ausgewiesenen Freigiebigkeitsleistungen	ab 2.500 €	bis 2.500 €		
9	Verzicht auf Ansprüche auf Niederschlagungen, Führen von Rechtsstreitigkeiten, Vergleiche	ab 2.500 €	bis 2.500 €		
10	Veräußerung, dingliche Belastung, Erwerb und Tausch von Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten, Vorkaufsrecht	ab 10.000 €	bis 10.000 €		bis 10.000 €
11	Verträge über Nutzung von Grundstücken oder beweglichen Vermögen bei jährlichem Miet- oder Pachtwert	ab 2.500 €	bis 2.500 €		
12	Veräußerung von beweglichem Vermögen (je Einzelfall)	ab 10.000 €	bis 10.000 €	bis 1.000 €	bis 1.000 €
13	Aufnahme von Darlehen und Übernahme von Bürgschaften	unbeschränkt			
14	Stundungen bis zu 3 Monaten		unbeschränkt		
15	Stundungen von 3 - 12 Monaten	ab 6.000 €	bis 6.000 €		
Bewirtschaftungsbefugnis im Einzelfall:					
	1. Schule	Schulleitung		bis 500 €	
	2. Kindergarten	Kindergartenleitung		bis 500 €	
	3. Feuerwehr	Feuerwehrausschuss		bis 1.000 €	
		Feuerwehrkommandant		bis 500 €	
	4. Bauhof (und Straßen)	Bauhofleitung		bis 500 €	

Darstellung des Kreditkontos bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) zur Sonderfinanzierung einer kommunalen Grunderwerbs- und Erschließungsmaßnahme

hier: Baugebiet „Alleefeld“

1. Sachverhalt:

Die Kosten für die von der Gemeinde zu erwerbenden Grundstücke in dem Gebiet „Alleefeld“ sowie die zur Schaffung von Wohnbauflächen anfallenden Kosten der Bebauungsplanung, Grundstücksneueinteilung (Vermessung) und der Erschließung werden außerhalb des kommunalen Haushalts über eine Sonderfinanzierung in Form eines Kreditkontos bei der LBBW abgewickelt. Der aufgelaufene Kreditbetrag muss über Grundstückverkäufe abgebaut werden.

2. Genehmigung des Landratsamts Ludwigsburg:

Mit Erlass vom 09.07.2019 hat das Landratsamt folgendes mitgeteilt:

„Der Gemeinderat der Gemeinde Freudental hat am 30.04.2019 beschlossen ein Darlehen zur Finanzierung der Entwicklung des Baugebiets „Alleefeld“ außerhalb des Haushaltsplan bei der Landesbank Baden-Württemberg aufzunehmen und die Verwaltung beauftragt einen Finanzierungsvertrag abzuschließen.

Der Finanzierungsbetrag in Höhe von 5.100.000 € wird gemäß § 87 Abs. 5 GemO genehmigt.

Die Kreditsumme darf ausschließlich nur zu den im Vertrag näher bezeichneten Zwecken verwendet werden.“

3. Entwicklung des Kreditkontos bei der LBBW im Jahr 2022

Stand am 01.01.2022	2.144.315,00 €
Veränderungen in 2022	
durch:	
Ausgaben Erschließung	290.000,00 €
Einnahmen sonstiges	300,00 €
Stand am 31.12.2022	1.854.615,00 €

Im Jahr 2022 wurden die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet „Alleefeld“ weitestgehend abgeschlossen. Es wurde auch die Erweiterung des Kinderspielplatzes „Taubenstraße“ hergestellt, hier wird im Jahr 2023 die Abnahme und Abrechnung stattfinden. Auch sind im I Quartal 2023 die abschließenden Erschließungsarbeiten geplant.

Mittlerweile wurden alle verfügbaren Bauplätze vergeben und die private Bautätigkeit läuft auf Hochbetrieb. Die ersten Familien konnten 2022 schon in das Neubaugebiet ziehen.

Das Sonderfinanzierungskonto wird nach Abwicklung aller Erschließungstätigkeiten aufgelöst.

Eigenbetrieb Versorgung

Wirtschaftsplan 2023



**Wirtschaftsplan
Des Eigenbetriebs „Versorgung“ der Gemeinde Freudental
Für das Wirtschaftsjahr 2023**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am _____ auf Grund von § 14 EigBG i.V. mit § 96 GemO den
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

§ 1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	428.237
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	417.372
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	10.865
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	10.865

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	377.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	242.810
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	134.690
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	900.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-892.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-757.810
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.060.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	703.803
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	356.197
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-401.613

§ 2 Kreditermächtigung

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

100.000 €

Innere Darlehen:

300.000 €

§ 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

50.000 EUR

Freudental den _____

.....
Alexander Fleig
Bürgermeister

Vorbericht
zum
Wirtschaftsplan 2023

Allgemeines

Der Eigenbetrieb „Versorgung“ der Gemeinde Freudental wird auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 23.11.2016 seit dem 01.01.2017 als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Versorgung“ mit den vier Betriebszweigen „Wasserversorgung“, „Nahwärme“, „PV-Anlagen“ und „Beteiligungen Neckar-Netze“ wird die Verwaltung des Eigenbetriebs im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse Freudental erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

1. Übertragbarkeit und Deckungsfähigkeit der Wirtschaftsmittel

Aufgrund der EigBetrVO HGB des Landes Baden-Württemberg, welche für die Wirtschaftsplanung 2022 angewendet werden darf, sind grundsätzlich die Ansätze des Wirtschaftsplans übertragbar und gegenseitig Deckungsfähig.

Die Übertragbarkeit, sowie gegenseitige Deckungsfähigkeit wird für alle Ansätze des Erfolgs- und Liquiditätsplans erklärt.

2. Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 soll zusammen mit dem Jahresabschluss 2020 in der ersten Jahreshälfte 2023 fertig gestellt werden. Hier sind aufgrund der Umstellung des Haushaltsprogramms technische Probleme aufgetreten, welche die Erstellung der Abschlüsse verzögern. Diese werden nach Fertigstellung dem Gemeinderat präsentiert.

3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 04.05.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen. In der Sitzung vom 21.09.2022 hat der Gemeinderat aufgrund von § 15 EigBG den Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen.

Der Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde festgesetzt mit:

1. Im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	402.195 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	371.788 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	30.407 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	- €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- €

1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	30.407 €
-----	---	----------

2. Im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	340.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	240.450 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	100.050 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.350.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.535.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.185.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.084.950 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	116.600 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	883.400 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 201.550 €

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde aufgrund eines geänderten Vorgangs bei der Förderung eine Kreditaufnahme von insgesamt 1 Mio. € notwendig. Aufgrund dessen auch der Nachtragshaushalt notwendig wurde.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 50.000 € festgesetzt.

Die laufenden Einnahmen und Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2022 verliefen dahingegen ohne wesentliche Änderungen.

An Investitionen wurde im Betriebszweig „Nahwärme“ der Neubau der Heizzentrale abgeschlossen, sowie die Verbindungsleitung zwischen dem Neubaugebiet und dem Bestandsnetz hergestellt und in Betrieb genommen. Zum Abschluss des Jahres 2022 wurde auch der Pufferspeicher geliefert und gestellt.

Im Betriebszweig „Wasserversorgung“ wurde die Sanierung der Kammern des Hochbehälters fortgeführt und eine UV-Entkeimungsanlage installiert.

4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

4.1. Erfolgsplan

1.1.1 Teilerfolgsplan „Wasserversorgung“

a) Erträge Betriebszweig „Wasserversorgung“

Erlöse aus Trinkwasserabgabe

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wieder eine Steigerung der Wasserverkaufsmenge angenommen. Der derzeit gültige Wasserpreis wurde auch nach der Neukalkulation für das Wirtschaftsjahr 2023/2024 nicht erhöht und bleibt daher bei 2,09 €/m³ netto. Es wird mit Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf und den Grundgebühren in Höhe von insgesamt 280.000 € gerechnet. Hinzu werden Erlösen aus Bauwasserzins und sonstigen Kostenersätze in Höhe von insgesamt 7.500 € eingeplant. Dies ergibt einen Gesamtansatz der zu erwartenden Erlöse in Höhe von insgesamt **287.500 €**.

Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Im Wirtschaftsjahr 2023 beträgt der Auflösungsbeitrag und damit der Ertrag im Erfolgsplan insgesamt **9.971 €**.

b) Aufwand Betriebszweig „Wasserversorgung“

Verwaltungskostenbeitrag

Die Verwaltungsaufgaben rund um den Betriebszweig „Wasserversorgung“ werden von den Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung übernommen und ausgeführt. Hierfür wird im Zusammenhang mit dem Abschluss die angefallene Arbeitszeit in Kosten umgerechnet und als Verwaltungskostenbeitrag mit dem Eigenbetrieb verrechnet. Für den Betriebszweig „Wasserversorgung“ werden **24.000 €** als Verwaltungskostenbeitrag 2023 veranschlagt.

Wasserbezug

Der Aufwand für den Wasserbezug setzt sich zusammen aus den Kosten für den „Wasserpennig“, das Wasserentnahmeentgelt für die selbst geförderte Wassermenge aus den Freudentaler Tiefbrunnen sowie dem Aufwand für den Wasserbezug vom ZV Bodenseewasserversorgung

Die Aufwendungen für den „Wasserpennig“ werden auf 9.000 € festgesetzt.

Der Aufwand für den Wasserbezug 2023 vom ZV Bodenseewasserversorgung wird auf insgesamt 35.000 € festgesetzt.

Sachaufwand

Die technische Betriebsführung im Bereich Wasserversorgung wird von den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen durchgeführt. Die Aufwendungen belaufen sich für die techn. Betriebsführung, sowie die weiteren Tätigkeiten, die nach Stundenaufwand abgerechnet werden, sowie den Aufwendungen für den Steuerberater auf insgesamt **45.000 €**.

Die Aufwendungen für die EDV betragen ca. **1.500 €**.

Für die Unterhaltung des Netzes und der baulichen Infrastruktur werden **54.000 €** veranschlagt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen der Wasserversorgung sind mit **63.130 €** angesetzt.

Zinsen

Der Betriebszweig Wasserversorgung hat vom Gemeindehaushalt zum 01.01.2017 insgesamt 3 Darlehen übernommen. Diese Darlehen wurden zur Finanzierung von Investitionen in der Wasserversorgung vom Gemeindehaushalt aufgenommen (siehe hierzu auch Anlage 2 „Schuldenübersicht“). Für diese Darlehen fallen Zinsen in Höhe von ca. **3.620 €** an.

Hinzu kommen Zinsen für ein inneres Darlehen der Gemeinde in Höhe von **3.000 €**. Das Trägerdarlehen wird mit einem Zinssatz von 1,25% verzinst.

c) Ergebnis des Erfolgsplans Betriebszweig „Wasserversorgung“

Bei Aufwendungen von 270.850 € und Umsatzerlösen von 297.471 € weist der Ergebnishaushalt „Wasserversorgung“ einen Jahresgewinn von **26.621 €** (Vorjahr: 38.474 €) aus.

1.1.2 Teilerfolgsplan „Nahwärmeversorgung“

a) Erträge Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“

Betriebliche Erträge (Pacht)

Im Jahr 2017 wurde das Nahwärmenetz „Ortsmitte Freudental“ gebaut und ging im Oktober 2017 mit der Versorgung der ersten Gebäude in Betrieb. Bis Mitte 2018 konnten alle Gebäude im ersten Versorgungsgebiet angeschlossen werden. Der Betrieb erfolgt durch die Bürger-Energie Neckar-Enz (BENE).

Dieses Gebiet wurde mittlerweile durch weitere Gebäude unter anderem das Schloss erweitert. Zusätzlich wurde 2022 die Verbindungsleitung zwischen dem Bestandsnetz und dem Neubaugebiet „Alleefeld“ mit etlichen Abnehmern in Betrieb genommen. Mit dem Baufortschritt im Neubaugebiet wird auch hier die Zahl der Abnehmer kontinuierlich steigen.

Für 2023 werden Pachtzahlungen in Höhe von **30.000 €** angesetzt. Die Erträge werden sich in den kommenden Jahren aufgrund massiver Investitionen in das Leitungsnetz (Anschluss Neubaugebiet) stark erhöhen. Zusätzlich werden aufgrund des Baus und des zukünftigen Betriebs des Solarthermiefelds Umsatzerlöse in Höhe von 35.000 € für das Jahr 2023 eingeplant.

Auflösung empf. Ertragszuschüsse

Die eingegangenen Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge der Nutzer und Zuweisungen sowie Zuschüsse) werden jährlich nach der Nutzungsdauer aufgelöst. Im Wirtschaftsjahr 2023 beträgt der Auflösungsbetrag und damit der Ertrag im Erfolgsplan **33.266 €**.

b) Aufwand Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“

Verwaltungskostenbeitrag

Als Ersatz für den Anteil an Personal- und Sachkosten der Gemeindeverwaltung ist ein Verwaltungskostenaufwand mit **18.000 €** eingeplant.

Abschreibungen

Für Abschreibungen sind **69.788 €** angesetzt.

Übrige betriebl. Aufwendungen

Insgesamt sind an übrigen betrieblichen Aufwendungen **12.960 €** vorgesehen. Diese teilen sich auf in 2.000 € für Versicherungen, 4.960 für die Unterhaltung des Leitungsnetzes und der Pachten für die Grundstücke für das Solarthermiefeld sowie 6.000 € für Beratungskosten.

c) Ergebnis des Teilerfolgsplan Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“

Bei Aufwendungen von 124.248 € und Erträgen von 98.266 € weist der Erfolgsplan „Nahwärmeversorgung“ im Betriebsjahr 2023 einen Jahresverlust von 25.982 € (Vorjahr: -27.076 €) aus.

1.1.3 Teilerfolgsplan „PV-Anlagen“

a) Erträge Betriebszweig „PV-Anlagen“

Erträge aus Solarstrom

Die Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgerätehaus, der Kindertagesstätte Taubenstraße und der Grundschule Freudental speisen den erzeugten Strom ganz oder teilweise in das öffentliche Netz ein.

Insgesamt plant der Betriebszweig „PV-Anlagen“ mit Einnahmen für Erträge aus Solarstrom von **25.000 €**.

b) Aufwendungen Betriebszweig „PV-Anlagen“

Verwaltungskostenbeitrag

Für den Betriebszweig „PV-Anlagen“ wird ein Verwaltungskostenbeitrag für den Anteil an Personal- und Sachkosten der Gemeindeverwaltung von **2.600 €** veranschlagt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen der PV-Anlagen belaufen sich auf insgesamt **9.941 €**.

Übrige betriebliche Aufwendungen

Für die übrigen betrieblichen Aufwendungen wie Mieten, Unterhaltung, Versicherung sind insgesamt **3.350 €** eingeplant.

Zinsen

Die PV-Anlage auf dem Dach der Grundschule wurde mit einer Darlehensaufnahme (90.000 €) finanziert. Hierfür sind Zinsen von 183 € miteinberechnet.

Für die beiden PV-Anlagen auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses und dem Dach des Kindergartens Taubenstraße hat der Betriebszweig ein internes Darlehen von der Gemeinde erhalten (Stand 01.01.2022: 77.948 €). Dafür fallen Zinsen in Höhe von 900 € an.

Die Zinsbelastung wird insgesamt mit **1.083 €** veranschlagt.

c) Ergebnis des Teil-Erfolgsplan „PV-Anlagen“

Der Betriebszweig „PV-Anlagen“ weist im Erfolgsplan bei Erträgen von 25.000 € und Aufwendungen von 17.374 € für das Jahr 2020 ein ordentliches Ergebnis von **7.626 €** (Vorjahr: 3.009 €) aus.

1.1.4 Teilergebnishaushalt „Beteiligungen Neckar Netze“

a) Erträge Betriebszweig „Beteiligung Neckar- Netze“

Zinseinnahmen Beteiligung

Die Beteiligung des Eigenbetriebs wurde in den Jahren 2013-2015 von der Gemeinde Freudental erworben. Im Jahr 2020 wurde ein Trägerdarlehen gewährt, dass entsprechend verzinst wird. Die Beteiligung (rd. 155.000 €) und das Trägerdarlehen (rd. 105.500 €) belaufen sich auf insgesamt 260.500 €. Bei der derzeitigen Wirtschaftslage wird mit einer schlechteren Verzinsung gerechnet. Jedoch sollten sich diese auf insgesamt **7.500 €** belaufen.

b) Aufwendungen Betriebszweig „Beteiligung Neckar-Netze“

Verwaltungskostenbeitrag

Es ist ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von **2.000 €** vorgesehen.

Zinsen

Der Betriebszweig „Beteiligung Neckar-Netze“ hat ein Darlehen des Gemeindehaushalts in Höhe von 105.000€ zur Finanzierung eines Gesellschafterdarlehens übernommen.

Insgesamt sind **500 €** an Zinsbelastungen eingestellt.

c) Ergebnis des Teil-Erfolgsplans Beteiligung Neckar-Netze

Der Betriebszweig Beteiligung Neckar-Netze weist ein ordentliches Ergebnis von **2.600 €** (Vorjahr: 6.000 €) aus.

1.1.5 Gesamtergebnis des Erfolgsplans des Eigenbetriebs „Versorgung“

Der Eigenbetrieb „Versorgung“ weist 2022 bei Erträgen von 428.237 € und Aufwendungen von 417.372 € einen Jahresgewinn von **10.865 €** (Vorjahr: 20.407 €).

1.2. Investitionen und Tilgung

1.2.1 Betriebszweig „Wasserversorgung“

Investitionsprogramm

Aus dem Investitionsprogramm ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2023 insgesamt ein größeres Projekt für welches insgesamt Finanzmittel in Höhe von 350.000 € zur Verfügung stehen. Diese Mittel werden in den Leitungsbau (z.B. in der Pforzheimer Straße) investiert. Für den Bereich Wasser sind keine Kredite geplant.

Liquidität „Wasserversorgung“

Die benötigte Liquidität soll durch die erwirtschafteten Abschreibungen und dem Gewinnvortrag und die daraus resultierenden freien Mittel gedeckt werden. Darüber hinaus wird sich der Stand der liquiden Mittel verringern.

Entwicklung des Schuldenstands „Wasserversorgung“

Für die Darlehenstilgung fallen 33.660 € an. Für ein internes Darlehen der Gemeinde sind Tilgungsleistungen von 4.700 € aufzubringen. Eine Übersicht über die Darlehen der Wasserversorgung ist als Anlage 2 dem Wirtschaftsplan beigefügt.

Stand zum 01.01.2023		491.651 €
Planjahr 2023		
- werden planmäßig getilgt	-	38.360 €
Stand zum 31.12.2023		453.291 €

1.2.2 Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“

Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind für das Wirtschaftsjahr 2023 erhebliche Investitionen in die Nahwärmeversorgung geplant. In das Leitungsnetz werden 100.000 € investiert und für die Solaranlage samt Wärmespeicher werden in 2023 noch 350.000 € angesetzt, wobei die Ermächtigungen aus 2022 in Höhe von 1.050.000 € zusätzlich in Anspruch genommen werden. Dies ergibt ein Gesamtinvestitionsvolumen (Ansatz 2023) von 450.000 €. Für den Bereich Nahwärmeversorgung ist eine Kreditaufnahme bei Kreditinstituten in Höhe von 100.000 € eingeplant und ein inneres Darlehen in Höhe von 300.000 €.

Liquidität „Nahwärmeversorgung“

Die benötigte Liquidität wird in 2023 durch Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 400.000 € bereitgestellt. Es wird 2023 auch noch einen Tilgungszuschuss in Höhe

von ca. 550.000 € für den im Nachtragshaushaltsplan 2022 eingeplanten Kredit geben.

Entwicklung des Schuldenstands „Nahwärmeversorgung“

Kredite

Für 2023 ist die Aufnahme eines Darlehens bei Kreditinstituten in Höhe von 100.000 € sowie ein inneres Darlehen in Höhe von 300.000 € eingeplant.

Darlehenstilgung

Für die Tilgung der Darlehen sind insgesamt 50.337 € an Tilgungsleistung vorgesehen, sowie eine Sondertilgung in Höhe von 550.000 €.

Stand zum 01.01.2023		2.207.085 €
Planjahr 2023		
- werden planmäßig getilgt	-	50.337 €
- Sondertilgung	-	550.000 €
- geplante Neuaufnahme	+	400.000 €
Stand zum 31.12.2023		2.006.748 €

1.2.3 Betriebszweig „PV-Anlagen“

Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind für das Wirtschaftsjahr 2023 im Bereich PV-Anlagen keine Investitionen geplant. Es sind keine Kreditaufnahmen geplant.

Liquidität „PV-Anlagen“

Da keine Investitionen geplant sind, werden die Auszahlungen aus der Verwaltung durch die Einzahlungen ausgeglichen. Die liquiden Mittel werden sich erhöhen.

Entwicklung des Schuldenstands „PV-Anlagen“

Darlehensaufnahme

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden keine Darlehen eingeplant.

Darlehenstilgung

Für die Inneren Darlehen der Gemeinde an den Betriebszweig „PV-Anlagen“ sind 4.700 € eingeplant, für das Darlehen bei der LBBW 9.000 €.

Stand zum 01.01.2023		131.748 €
Planjahr 2023		
- werden planmäßig getilgt	-	13.700 €
Stand zum 31.12.2023		118.048 €

1.2.4 Betriebszweig „Beteiligung Neckar-Netze“

Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind für das Wirtschaftsjahr 2023 in der Sparte Beteiligungen keine Investitionen geplant. Es sind keine Kreditaufnahmen geplant.

Liquidität „Beteiligung Neckar-Netze“

Da keine Investitionen geplant sind, werden die Auszahlungen aus der Verwaltung durch die Einzahlungen ausgeglichen. Die liquiden Mittel werden sich erhöhen.

Entwicklung des Schuldenstands „Beteiligungen Neckar-Netze“

Das von der Gemeinde bei Gründung des Eigenbetriebs übernommene Darlehen wurde wieder im Rahmen des Jahresabschluss 2018 an die Gemeinde übertragen (Zweckbindung des Darlehens) Im Jahr 2020 wurde ein inneres Darlehen in Höhe von 100.000 € aufgenommen. Für dieses sind Tilgungsleistungen in Höhe von **5.000 €** eingeplant.

Stand zum 01.01.2023		85.000 €
Planjahr 2023		
- werden planmäßig getilgt	-	5.000 €
Stand zum 31.12.2023		80.000 €

1.2.5 Ergebnis Liquiditätsplan Eigenbetrieb Versorgung

Aus dem laufenden Betrieb stehen freie Mittel in Höhe von 134.690 € zur Verfügung. Für die Investitionstätigkeit des Eigenbetriebs werden 892.500 € benötigt, der Bedarf von 757.810 € wird durch Kreditaufnahmen in Höhe von 400.000 € sowie aus Beiträgen und Zuweisungen in Höhe von 660.000 € gedeckt. Da aufgrund der Sondertilgung insgesamt 703.803 € aus Finanzierungstätigkeit ausgezahlt werden ändert sich der Bestand an liquiden Mitteln um – 401.613 €.

Entwicklung des Schuldenstands Eigenbetrieb „Versorgung“

Stand zum 01.01.2023		2.915.484 €
Planjahr 2023		

- werden planmäßig getilgt + Sondertilgung -	657.397 €
- geplante Neuaufnahme	+ 400.000 €
Stand zum 31.12.2023	2.658.087 €

4.2. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2024-2026

a) Allgemeines

Für den Betriebszweig „Wasserversorgung“ sind nach der umfangreichen Sanierung des Hochbehälters für die kommenden Jahre weitere Investitionen in das Leitungsnetz (u. a. Schwalbenstr.) geplant. Finanziert werden müssen diese Maßnahmen unter anderem über neue Kreditaufnahmen.

Für den Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“ werden die derzeit großen Investitionsprojekte 2023 größtenteils abgeschlossen. Diese beinhalten die neue Heizzentrale, den Pufferspeicher + Solarthermiefeld, sowie die Errichtung der Verbindungsleitung zum und zur Erschließung des Neubaugebiets „Alleenfeld“. In welchem Maßstab über das Jahr 2023 hinweg in das Leitungsnetz investiert wird ist noch nicht entschieden. Die Nachfrage zur Erweiterung des Leitungsnetzes ist vorhanden, hier müssen nun Planungen zum weiteren Vorgehen erfolgen.

Neben den beiden PV-Anlagen auf dem Dach der „Feuerwehr“ und auf dem Dach der Kindertagesstätte Taubenstraße, hat der Betriebszweig „PV-Anlagen“ 2019 eine PV-Anlage auf dem Dach der Grundschule installiert. Diese soll eventuell ausgebaut werden und um einen Speicher ergänzt werden. Weitere PV-Anlagen sind erst einmal nicht geplant.

Aufgrund der hohen Tilgungsbelastung ist darauf zu achten, keine weiteren Kredite mehr aufzunehmen. Dies wird jedoch aufgrund der massiven Investitionen nicht möglich sein. Es ist daher darauf zu achten durch einen hohen Jahresgewinn genug Mittel für die Tilgung der Kredite zu erwirtschaften.

b) Zusammenfassung

Nach der vorliegenden Finanzplanung wird der Eigenbetrieb „Versorgung“ auch 2023 ein positives Jahresergebnis erzielen. Aufgrund der hohen Investitionen in den Folgejahren und dem dadurch entstehenden massiven Anstieg von Abschreibungen, ist damit zu rechnen, dass das positive Ergebnis in den Folgejahren geringer ausfallen wird.

Da bisher ein Großteil der Gewinne im Betriebszweig „Wasserversorgung“ erwirtschaftet wird, bleibt hier abzuwarten, wie sich die kommenden Investitionen und deren Finanzierung auf die Wasserversorgungsgebühren auswirken werden und ob auch in den kommenden Jahren hier Gewinne zu erzielen sind. Aktuell konnte der Wasserpreis bei der Gebührenkalkulation für die Jahre 2023 und 2024 stabil belassen werden.

Insgesamt bleibt abzuwarten wie sich insbesondere der Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“ weiterentwickeln wird. Mit der Errichtung und dem Betrieb des Solarthermiefelds sowie den zahlreichen neuen Anschlüssen steigen hier die Erträge beträchtlich. Es ist davon auszugehen, dass die Erträge die Aufwendungen in den nächsten 2-3 Jahren übertreffen werden und somit in diesem Zweig sogar Gewinne erwirtschaftet werden können. Die beiden Betriebszweige „PV-Anlagen“ und „Beteiligungen Neckar-Netze“ werden über das Wirtschaftsjahr 2023 hinaus konstant bleiben.

Freudental im Dezember 2022

Alexander Fleig
Bürgermeister

Gesamterfolgsplan Gesamtfinanzplan

Erfolgspläne für die Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung

Teilhaushalt 2 – Nahwärmeversorgung

Teilhaushalt 3 – PV-Anlagen

Teilhaushalt 4 Beteiligung Neckar-Netze

**des Eigenbetrieb Versorgung
der
Gemeinde Freudental**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		329.443,97	340.500	377.500	420.000	427.000	434.000
	• 32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	563,40	0	0	0	0	0
	• 33110000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	287.284,34	270.000	280.000	285.000	290.000	295.000
	• 33210010	Erlöse aus Bauwasserzins	0,00	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	• 33210020	sonstige Umsatzerlöse	15.288,92	20.000	60.000	96.500	96.500	96.500
	• 33211050	Kostenersätze Installationen	7.752,54	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	18.554,77	23.000	30.000	32.000	34.000	36.000
4	sonstige betrieblich Erträge		4.454,94	41.695	43.237	68.237	68.237	68.237
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.433	5.560	30.560	30.560	30.560
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	35.262	37.677	37.677	37.677	37.677
	• 35210000	Erstattung von Steuern	4.454,94	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand		122.726,72	177.350	136.310	131.810	131.810	131.810
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		122.726,72	177.350	136.310	131.810	131.810	131.810
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.285,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42128000	Unterhaltung des Leitungsnetz	61.120,08	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42221000	Wasseruhren	1.820,39	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	500	1.960	1.960	1.960	1.960
	• 42414000	Abgaben und Versicherungen	137,19	850	850	850	850	850
	• 42711100	Strombezug	8.178,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 42714000	EDV-Aufwand	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42715000	Wasserbezug	28.010,85	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42715100	Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfeffig)	7.390,00	8.500	9.000	9.500	9.500	9.500
	• 42716100	spezieller Sachaufwand nicht technisch	11.491,77	55.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42716200	spezieller Sachaufwand (Wasseruntersuchung)	3.292,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Abschreibungen		0,00	131.338	142.859	189.374	189.211	189.028
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	131.338	142.859	189.374	189.211	189.028
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	131.338	142.859	189.374	189.211	189.028
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	131.338	142.859	189.374	189.211	189.028
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		81.890,03	50.600	104.400	103.000	103.000	103.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.612,03	1.000	52.800	51.400	51.400	51.400
	• 44521000	Verwaltungskostenbeitrag	43.044,00	44.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	• 44522000	Verrechnung Bauhof	4.234,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		25,06	0	0	0	0	0
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25,06	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		25,06	0	0	0	0	0
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25,06	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.283,46	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	5.283,46	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.568,05	10.400	31.703	31.570	31.560	31.550
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.568,05	5.500	19.803	19.670	19.660	19.650
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		50.139,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	50.139,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	Ergebnis nach Steuern		79.883,55	20.407	10.865	37.883	45.056	52.249
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		79.883,55	20.407	10.865	37.883	45.056	52.249
	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigt-	Wirtschafts-	ermächtigt-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	320.524,65	340.500	377.500	0	420.000	0	427.000	434.000
	• 63110000 Verwaltungsgebühren	272.817,67	270.000	280.000	0	285.000	0	290.000	295.000
	• 63210010 Erlöse aus Bauwasserzins	994,30	2.500	2.500	0	1.500	0	1.500	1.500
	• 63210020 sonstige Umsatzerlöse	19.782,73	20.000	60.000	0	96.500	0	96.500	96.500
	• 63211050 Kostenersätze Installationen	12.876,61	25.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	14.053,34	23.000	30.000	0	32.000	0	34.000	36.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	13.646,79	0	0	0	0	0	0	0
	• 65210000 Erstattung von Steuern	13.646,79	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	334.171,44	340.500	377.500	0	420.000	0	427.000	434.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	162.703,55	227.950	240.710	0	234.810	0	234.810	234.810
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	788,93	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500
	• 72128000 Unterhaltung des Leitungsnetz	60.859,48	50.000	51.000	0	51.000	0	51.000	51.000
	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	0	500	500
	• 72221000 Wasseruhren	6.588,44	15.000	15.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	481,55	500	1.960	0	1.960	0	1.960	1.960
	• 72414000 Abgaben und Versicherungen	137,19	850	850	0	850	0	850	850
	• 72711100 Strombezug	7.156,07	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500
	• 72714000 EDV Aufwand	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
	• 72715000 Wasserbezug	29.006,53	30.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000
	• 72715100 Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfeffig)	8.728,70	8.500	9.000	0	9.500	0	9.500	9.500
	• 72716100 spezieller Sachaufwand nicht technisch	21.053,02	55.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	• 72716200 spezieller Sachaufwand (Wasseruntersuchung)	3.104,86	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.798,78	1.000	52.800	0	51.400	0	51.400	51.400
	• 74521000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	44.600	46.600	0	46.600	0	46.600	46.600
	• 74522000 Verrechnung Bauhof	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
7	Ertragsteuerzahlungen	4.231,27	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.231,27	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	166.934,82	230.050	242.810	0	236.910	0	236.910	236.910
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	167.236,62	110.450	134.690	0	183.090	0	190.090	197.090
14	Erhaltene Zinsen	5.283,46	10.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500
	• 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	5.283,46	10.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500
15	Erhaltene Dividenden	25,06	0	0	0	0	0	0	0
	• 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25,06	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.308,52	10.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	162.201,61	2.535.000	900.000	0	150.000	0	110.000	185.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	18.800,00	265.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	143.401,61	900.000	550.000	0	150.000	0	110.000	185.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.370.000	350.000	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	5.156,94	0	0	0	0	0	0	0
	• 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	5.156,94	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigt-	Wirtschafts-	ermächtigt-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	167.358,55	2.535.000	900.000	0	150.000	0	110.000	185.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 162.050,03	- 2.525.000	-892.500	0	- 142.500	0	- 102.500	- 177.500
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	5.186,59	- 2.414.550	-757.810	0	40.590	0	87.590	19.590
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
	• 69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	1.000.000	100.000	0	0	0	0	0
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.000.000	100.000	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	491.537,00	505.000	105.000	0	30.000	0	30.000	30.000
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	491.537,00	505.000	105.000	0	30.000	0	30.000	30.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	98.916,08	835.000	555.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	95.057,75	830.000	550.000	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.858,33	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	590.453,08	2.340.000	1.060.000	0	35.000	0	35.000	35.000
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	22.200	29.100	0	29.100	0	29.100	29.100

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	• 79222000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	17.500	29.100	0	29.100	0	29.100	29.100
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	68.560,00	84.000	643.000	0	138.000	0	138.000	138.000
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	68.560,00	84.000	643.000	0	138.000	0	138.000	138.000
37	Gezahlte Zinsen	4.568,05	10.400	31.703		31.570		31.560	31.550
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.900	11.900	0	11.900	0	11.900	11.900
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.568,05	5.500	19.803	0	19.670	0	19.660	19.650
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	73.128,05	116.600	703.803					
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	517.325,03	2.223.400	356.197					
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	522.511,62	- 191.150	-401.613					
	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)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		295.037	297.500	287.500	291.500	296.500	301.500
	• 33110000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	287.284	270.000	280.000	285.000	290.000	295.000
	• 33210010	Erlöse aus Bauwasserzins	0	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	• 33211050	Kostensätze Installationen	7.753	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	sonstige betrieblich Erträge		0	9.971	9.971	9.971	9.971	9.971
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0	8.312	8.312	8.312	8.312	8.312
5	Materialaufwand		120.898	170.500	127.000	122.500	122.500	122.500
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		120.898	170.500	127.000	122.500	122.500	122.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.286	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42128000	Unterhaltung des Leitungsnetz	60.970	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500	500	500	500	500
	• 42221000	Wasseruhren	1.820	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 42414000	Abgaben und Versicherungen	137	500	500	500	500	500
	• 42711100	Strombezug	8.178	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 42714000	EDV-Aufwand	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42715000	Wasserbezug	28.011	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42715100	Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfennig)	7.390	8.500	9.000	9.500	9.500	9.500
	• 42716100	spezieller Sachaufwand nicht technisch	9.813	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42716200	spezieller Sachaufwand (Wasseruntersuchung)	3.292	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Abschreibungen		0	60.397	63.130	59.645	59.482	59.299
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0	60.397	63.130	59.645	59.482	59.299
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0	60.397	63.130	59.645	59.482	59.299
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0	60.397	63.130	59.645	59.482	59.299
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		58.609	30.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.985	1.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 44521000	Verwaltungskostenbeitrag	22.390	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 44522000	Verrechnung Bauhof	4.234	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.154	8.000	6.620	6.500	6.500	6.500
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.154	5.000	3.620	3.500	3.500	3.500
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	100	100	100	100	100
15	Ergebnis nach Steuern		111.376	38.474	26.621	38.726	43.889	49.072
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		111.376	38.474	26.621	38.726	43.889	49.072
	nachrichtlich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6

53300000 Wasserversorgung 33110000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe

Notiz Zählergrundpreis: 36,00 €/Jahr; Verbrauchsgebühr: 2,09 €/m³ netto (2,23 €/m³ brutto)

53300000 Wasserversorgung 42128000 Unterhaltung des Leitungsnetz

Notiz 27.000 fürs Leitungsnetz; 5.000 für die Hydranten; 5.000 für Endstrangspülung

53300000 Wasserversorgung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Fernwirkschnik

53300000 Wasserversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Betriebsführung SWBB und Steuerberater

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

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

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nahwärmeversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	jahr	jahr	jahr	jahr
			1	2 [1]	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
				3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		19.118	23.000	65.000	103.500	105.500	107.500
	• 32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	563	0	0	0	0	0
	• 33210020	sonstige Umsatzerlöse	0	0	35.000	71.500	71.500	71.500
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	18.555	23.000	30.000	32.000	34.000	36.000
4	sonstige betrieblich Erträge		0	31.724	33.266	58.266	58.266	58.266
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.774	3.901	28.901	28.901	28.901
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0	26.950	29.365	29.365	29.365	29.365
5	Materialaufwand		1.829	2.500	4.960	4.960	4.960	4.960
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.829	2.500	4.960	4.960	4.960	4.960
	• 42128000	Unterhaltung des Leitungsnetz	150	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	0	1.460	1.460	1.460	1.460
	• 42716100	spezieller Sachaufwand nicht technisch	1.679	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Abschreibungen		0	61.000	69.788	119.788	119.788	119.788
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0	61.000	69.788	119.788	119.788	119.788
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0	61.000	69.788	119.788	119.788	119.788
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0	61.000	69.788	119.788	119.788	119.788
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		18.104	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.024	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44521000	Verwaltungskostenbeitrag	16.080	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		275	300	23.500	23.500	23.500	23.500
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	275	300	16.000	16.000	16.000	16.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Ergebnis nach Steuern		- 3.497	- 27.076	-25.982	- 12.482	- 10.482	- 8.482
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 3.497	- 27.076	-25.982	- 12.482	- 10.482	- 8.482
	nachrichtlich							

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6

53400000 Nahwärmeversorgung 33210020 sonstige Umsatzerlöse	
Notiz	Erlöse aus dem Wärmeverkauf Solarthermiefeld

53400000 Nahwärmeversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	unter anderem Steuerberater

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

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

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

PV Anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	jahr	jahr	jahr	jahr
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		15.289	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 33210020	sonstige Umsatzerlöse	15.289	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Materialaufwand		0	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	• 42414000	Abgaben und Versicherungen	0	350	350	350	350	350
	• 42716100	spezieller Sachaufwand nicht technisch	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Abschreibungen		0	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		2.762	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120	0	400	400	400	400
	• 44521000	Verwaltungskostenbeitrag	2.642	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		25	0	0	0	0	0
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		25	0	0	0	0	0
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		139	1.100	1.083	1.070	1.060	1.050
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0	900	900	900	900	900
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	139	200	183	170	160	150
15	Ergebnis nach Steuern		12.412	3.009	7.626	7.639	7.649	7.659
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		12.412	3.009	7.626	7.639	7.649	7.659
	nachrichtlich							

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6

53100000 Elektrizitätsversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	unter anderem Steuerberater

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

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

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Beteiligung Neckar Netze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
5	Materialaufwand		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42716100	spezieller Sachaufwand nicht technisch	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		2.414	2.000	3.400	2.000	2.000	2.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	482	0	1.400	0	0	0
	• 44521000	Verwaltungskostenbeitrag	1.932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.283	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	5.283	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	1.000	500	500	500	500
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0	1.000	500	500	500	500
15	Ergebnis nach Steuern		2.870	6.000	2.600	4.000	4.000	4.000
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		2.870	6.000	2.600	4.000	4.000	4.000
	nachrichtlich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6

53100001 Beteiligung an Neckarnetze 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz unter anderem Steuerberater

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

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

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Beteiligung Neckar Netze								
Maßnahme: 001- Baulücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.858,33	5.000	5.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.858,33	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.858,33	10.000	10.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Beteiligung Neckar Netze								
Maßnahme: 010-Hochbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.800,00	265.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.800,00	265.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.800,00	- 265.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.800,00	265.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Beteiligung Neckar Netze								
Maßnahme: 020-Leitungsnetz Wasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.781,76	100.000	350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.781,76	100.000	350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.781,76	- 100.000	-350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.781,76	100.000	350.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.40.0000-Nahwärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme: 010-Anteil Investitionskosten Heizanlage (§4 Abs. 5 PV) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.156,94	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.156,94	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.156,94	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.156,94	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.40.0000-Nahwärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme: 020-Leitungsnetz Nahwärmeversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	280.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	491.537,00	500.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	491.537,00	780.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	125.095,16	800.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	125.095,16	800.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	366.441,84	- 20.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	125.095,16	800.000	200.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.40.0000-Nahwärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme: 030-neue Heizzentrale mit BHKW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	781,24	320.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	781,24	320.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 781,24	- 320.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	781,24	320.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.40.0000-Nahwärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme: 040-Solaranlage und Wärmespeicher (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	84.228,75	550.000	550.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	84.228,75	550.000	550.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	743,45	1.050.000	350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	743,45	1.050.000	350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	83.485,30	- 500.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	743,45	1.050.000	350.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.40.0000-Nahwärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme: 101-Quartierskonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.829,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.829,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.829,00	0	0	0

Schuldenübersicht Eigenbetrieb 2023

Kreditgeber	Jahr der Kreditaufn.	Urspr. Kreditbetrag in Euro	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zinssatz v.H.	Schuldenstand 01.01.2023	Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2023
						Zins in Euro	Tilgung in Euro	
Wasserversorgung								
DZ Hyp Nr. 3300442500	2010	200.000	30 Jahre	3,40%	77.500	2.635	10.000	67.500
KfW Bankengruppe Nr. 1070437	2015	100.000	10 Jahre	0,30%	28.125	93	12.500	15.625
KfW Bankengruppe Nr. 19080552	2017	212.000	20 Jahre	0,55%	158.990	890	11.160	147.830
Inneres Darlehen	2017	245.836		1,25%	227.036	3.000	4.700	222.336
<i>Zwischensumme Wasserversorgung</i>		<i>757.836</i>			<i>491.651</i>	<i>6.618</i>	<i>38.360</i>	<i>453.291</i>
Nahwärme								
KfW Bankengruppe Nr. 13469943	2017	626.000	30 Jahre	0,05	492.157	249	21.588	470.569
KfW Bankengruppe Nr. 13619053	2019	125.000	30 Jahre	0,01	107.970	11	4.312	103.658
KfW Bankengruppe Nr. 14955054	2022	45.000	20 Jahre	1,50%	45.000	675	0	45.000
KfW Bankengruppe Nr. 12800949	2022	375.000	20 Jahre	-0,05%	375.000	-188	19.737	355.263
KfW Bankengruppe Nr. 14955053 Sondertilgung	2022	955.000	20 Jahre	1,50%	955.000	14.325	550.000	405.000
neue Kreditaufnahme Nr.	2023	100.000	20 Jahre	0,00%	0	0	0	100.000
Inneres Darlehen	2018	246.058		1,25%	231.958	3.000	4.700	227.258
Inneres Darlehen	2023	300.000	30Jahre	1,50%	0	4.500	0	300.000
<i>Zwischensumme Nahwärme</i>		<i>2.772.058</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.207.085</i>	<i>22.573</i>	<i>600.337</i>	<i>2.006.748</i>

Kreditgeber	Jahr der Kreditaufn.	Urspr. Kreditbetrag in Euro	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zinssatz v.H.	Schuldenstand 01.01.2023	Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2023
						Zins in Euro	Tilgung in Euro	
PV Anlagen								
LB BW Nr. 617131058	2019	90.000,00	10 Jahre	0,25	58.500	183	9.000	49.500
Inneres Darlehen Gemeinde	2017	95.392,30		1,00	73.248	900	4.700	68.548
<i>Zwischensumme PV Anlagen</i>		<i>185.392,30</i>			<i>131.748</i>	<i>1.083</i>	<i>13.700</i>	<i>118.048</i>
Beteiligung Neckar Netze								
Inneres Darlehen	2020	100.000,00		0,50	85.000	500	5.000	80.000
<i>Zwischensumme Beteiligungen Neckar Netze</i>		<i>100.000,00</i>			<i>85.000</i>	<i>500</i>	<i>5.000</i>	<i>80.000</i>
Gesamt		3.815.286			2.915.484	30.773	657.397	2.658.087