



Gemeinde Erdmannhausen Haushaltsplan 2023

Titelseite: Blumenbeet vor der Halle auf der Schray



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	5
Vorbericht	Seite	9
Gesamtergebnishaushalt	Seite	33
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	38
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Seite	42
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Seite	44
Teilhaushalt 1	Seite	46
Teilhaushalt 2	Seite	67
Teilhaushalt 3	Seite	181

Anlagen:

Stellenplan	Seite	189
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	192
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	194
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	196
Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	Seite	198
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	200
Finanzplan	Seite	203
Finanzzuweisungen und Umlagen	Seite	209
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche	Seite	213
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	Seite	221
Wirtschaftsplan der Wasserversorgung	Seite	251



Gemeinde Erdmannhausen Landkreis Ludwigsburg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.426 EW
nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.744 EW
nach der Volkszählung am 27.07.1970	3.560 EW
nach der Volkszählung am 27.05.1987	4.000 EW

nach der Fortschreibung zum 30.06.2022	5.332 EW
--	----------

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	870,6 ha
----------------------------------	----------

Haushaltssatzung der Gemeinde Erdmannhausen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.06.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.660.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.020.000 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 360.000 €
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	- 360.000 €

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.405.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.593.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	812.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.010.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.651.800 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.641.300 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.829.300 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	47.500 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	47.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbe- stands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.781.800 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehen der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen wird festgesetzt auf

0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 €

§ 5 Realsteuerhebesätze

Es gilt die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer der Gemeinde Erdmannhausen vom 19.11.2015.

Darin werden die Hebesätze wie folgt festgesetzt:

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

Erdmannhausen, 29.06.2023

Marcus Kohler
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023



Inhalte des Vorberichts

Der Vorbericht nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen wurden.



Einführung und aktuelle Situation

Nachdem seit vergangenem Jahr die Corona-Pandemie nicht mehr das alles bestimmende Thema ist und man sich Hoffnungen auf ein sich normalisierendes öffentliches Leben machte, begann der Krieg in der Ukraine und mit ihm neue Schwierigkeiten und Herausforderungen. Dies sind insbesondere die Frage der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine und die Auswirkungen, die durch das Ende der russischen Gaslieferungen eingetreten sind.

Trotz dieser Herausforderungen wurden viele Projekte angestoßen, fortgeführt und beendet. Dazu zählt unter anderem der Neubau des Feuerwehrhauses, die Neugestaltung des Friedhofes, die Planung des gemeinsamen Gewerbegebietes „Bremental“ sowie viele weitere kleinere Projekte wie beispielsweise die Fahrradboxen am Bahnhof.

Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren in den letzten beiden Jahren für die Gemeinde besser als erwartet. So konnten beispielsweise deutliche Mehreinnahmen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs und deutlich höhere Gewerbesteuerereinnahmen verzeichnet werden. Auch wenn durch die deutlich gestiegenen Energiekosten die Wirtschaft ihre prognostizierten Zahlen nicht ganz erreicht hat, blieben die Aussichten nicht ganz so düster wie erwartet.

In der Gemeindeverwaltung wurden im Bürgerbüro, im Ordnungsamt und in der Kämmerei neue Mitarbeitende eingestellt. Dasselbe gilt für den Bauhof, die Kindertageseinrichtungen sowie den Reinigungsbereich. Für das Jugendhaus Calypso hat man nun nach langer Suche eine kompetente Leitung in Aussicht.

In der Kämmerei laufen die großen Projekte Eröffnungsbilanz, § 2b UStG und die Grundsteuerreform auf Hochtouren. Erfreulicherweise wurde für die Kämmerei zum 01.03.2023 hierfür ein stellvertretender Kämmerer eingestellt.

Wir bewegen uns in einer spannenden Phase, wenn man sich die monetäre Ausgangslage betrachtet. Die Folgen durch die Corona-Pandemie sind geringer ausgefallen als erwartet, dafür machen jedoch vielen Betrieben und natürlich auch der Gemeinde die stark gestiegenen Energiekosten zu schaffen. Durch das Weitergeben dieser Kosten an die Endverbraucher nimmt die Inflation zu und die Kaufkraft der Bürger sinkt. Dies wirkt sich auch auf die Einnahmen der Kommunen aus. So wurden ganz aktuell auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung die Erwartungswerte für die kommenden Jahre vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg nach unten korrigiert. Diese konnten allerdings nicht mehr in diesem Zahlenwerk berücksichtigt werden. Es wird spannend bleiben, welche weiteren Auswirkungen der russische Angriffskrieg auf die Wirtschaft und unsere Gesellschaft auf Dauer haben wird.



Der Haushalt 2023 ist der vierte Haushaltsplan der Gemeinde Erdmannhausen, der nach den Vorschriften des „Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) erstellt wurde

Das Hauptaugenmerk im NKHR liegt auf dem Ausgleich des Ergebnishaushalts. Der Ergebnishaushalt enthält alle laufenden Aufwendungen und Erträge. Im Gegensatz zur Kameralistik sind dort jetzt auch die Abschreibungen auf das vorhandene Vermögen zu erwirtschaften. Ebenso werden gewährte Zuschüsse wie zum Beispiel für die Schulsporthalle oder das Kinderhaus Zwergenland entsprechend der Nutzungsdauer als Sonderposten aufgelöst.

Das für das Jahr 2023 prognostizierte ordentliche Ergebnis fällt deutlich besser aus als im Vorjahr angenommen. Dies liegt zum einen daran, dass Projekte ins Folgejahr verschoben wurden und zum anderen an deutlichen Mehreinnahmen im Bereich des Finanzausgleichs und der Gewerbesteuer. Alles in allem ergibt sich aber leider trotzdem ein negatives ordentliches Ergebnis von -360.000 EUR. Auch in den kommenden Jahren ist ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis leider nicht in Sicht. Das heißt, die ordentlichen Aufwendungen sind höher als die ordentlichen Erträge und somit ergibt sich für alle 4 Jahre ein negatives ordentliches Ergebnis.

Jahr	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
2023	14.660.000 EUR	15.020.000 EUR	-360.000 EUR
2024	15.000.000 EUR	16.340.000 EUR	-1.340.000 EUR
2025	15.180.000 EUR	16.100.000 EUR	-920.000 EUR
2026	15.170.000 EUR	16.650.000 EUR	-1.480.000 EUR

Dies stellt haushaltswirtschaftlich grundsätzlich ein Problem dar, denn nach § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis zumindest ausgeglichen sein. Jedoch hat das Innenministerium in einem Erlass vom 13.11.2020 hierzu Folgendes ausgeführt: „Bei Verfehlen des Ausgleichs des ordentlichen Ergebnisses soll vor einschneidenden Maßnahmen zunächst geprüft werden, ob das Verfehlen des Ausgleichs Corona-bedingt ist“. Dies ist zu bejahen, denn mit den in der Vor-Corona-Zeit prognostizierten Einnahmen aus dem Finanzausgleich wäre der Ausgleich zumindest in den Jahren 2022 und 2024 möglich gewesen. Die Hoffnung des letzten Jahres, ab 2024 einen in etwa ausgeglichenen Haushalt präsentieren zu können, ist mittlerweile obsolet.

Der Finanzhaushalt bildet die Einzahlungen und Auszahlungen des laufenden Jahres ab. Neben den laufenden Ein- und Auszahlungen wird hier auch die Investitionstätigkeit der Gemeinde berücksichtigt. Als Ergebnis wird dann die Änderung des Finanzmittelbestandes, also der liquiden Mittel in der Kasse, ausgewiesen.



Trotz des prognostizierten Zahlungsmittelüberschusses bei den laufenden Verwaltungstätigkeiten 2023 von 812.000 EUR nehmen die liquiden Mittel in der Kasse im Jahr 2023 deutlich ab. Dies liegt an den vorgesehenen Investitionen in Höhe von 3,6 Mio. EUR in diesem Jahr. Alles in allem nimmt der Kassenbestand 2023 um 1.781.800 EUR ab. Die Liquidität der Gemeindekasse ist aber vorläufig weiterhin gegeben.

Im Haushalt 2023 wurde nochmals auf die Darstellung der „Inneren Verrechnungen“ verzichtet. Diese werden aber im Zuge der Jahresrechnung selbstverständlich durchgeführt und dann auch dargestellt. Das hat jedoch weder auf das ordentliche Ergebnis noch auf die Liquidität Auswirkungen.

Die dem Gemeinderat wichtigen Ziele sind im Haushalt 2023 und der dazugehörigen Finanzplanung dargestellt und eingearbeitet. Dies betrifft insbesondere den strategischen Grunderwerb, die Planung des neuen Feuerwehrhauses, die Sanierung der Abwasserkanäle, die Neugestaltung des Friedhofes sowie den Bau der Lagerhalle am Bauhof.

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Im vergangenen Jahr war im Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 ein negatives ordentliches Ergebnis von -1.125.000 EUR vorgesehen. Dieses reduziert sich nun erfreulicher Weise auf -360.000 EUR. Dies ist hauptsächlich auf die gestiegenen FAG Zuweisungen und die gesunkenen Umlagen zurückzuführen, wenngleich dies nicht die einzigen relevanten Zahlen sind und die Lage insgesamt wesentlich komplexer ist. Nähere Ausführungen hierzu siehe nachfolgend bei „Ergebnishaushalt Ordentliche Aufwendungen“.

Die Abweichungen zwischen der Finanzplanung im Jahr 2022 für die Jahre 2023 und 2024 und der aktuellen Situation werden nachfolgend für den Finanzausgleich nochmals detailliert dargestellt.



Gemeinde Erdmannhausen
Finanzausgleich und Gewerbesteuer
Vergleich Finanzplanung 2022 zur Haushaltsplanung 2023
Stand 10.05.2023

Finanzausgleich und Gewerbesteuer 2023

was	Finanzplanung 2022 für 2023	HPL 2023 tatsächl.	Differenz
Gewerbesteuer	1.400.000,00 €	2.000.000,00 €	600.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.945.920,00 €	4.093.121,00 €	147.201,00 €
Schlüsselzuweisungen	1.951.132,00 €	2.185.420,00 €	234.288,00 €
Kommunale Investitionspauschale	615.200,00 €	674.410,00 €	59.210,00 €
Familienleistungsausgleich	308.118,00 €	316.296,00 €	8.178,00 €
Anteil Umsatzsteuer	197.714,00 €	201.625,00 €	3.911,00 €
Kindergartenförderung	664.577,00 €	671.966,00 €	7.389,00 €
Kleinkindförderung	737.230,00 €	658.796,00 €	-78.434,00 €
Pädagogische Leitungszeit	87.054,00 €	87.547,00 €	493,00 €
Summe Einnahmen	9.906.945,00 €	10.889.181,00 €	982.236,00 €
Gewerbesteuerumlage	140.000,00 €	200.000,00 €	60.000,00 €
Kreisumlage	2.347.189,00 €	2.157.406,00 €	-189.783,00 €
FAG-Umlage	1.761.956,00 €	1.757.305,00 €	-4.651,00 €
Summe Ausgaben	4.249.145,00 €	4.114.711,00 €	-134.434,00 €
Nettosumme	5.657.800,00 €	6.774.470,00 €	1.116.670,00 €

Finanzausgleich und Gewerbesteuer 2024

was	Finanzplanung 2022 für 2024	HPL 2024 tatsächl.	Differenz
Gewerbesteuer	1.400.000,00 €	2.000.000,00 €	600.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.172.788,00 €	4.373.804,00 €	201.016,00 €
Schlüsselzuweisungen	2.414.925,00 €	2.071.406,00 €	-343.519,00 €
Kommunale Investitionspauschale	651.475,00 €	632.688,00 €	-18.787,00 €
Familienleistungsausgleich	316.560,00 €	337.664,00 €	21.104,00 €
Anteil Umsatzsteuer	201.625,00 €	211.760,00 €	10.135,00 €
Kindergartenförderung	664.577,00 €	696.100,00 €	31.523,00 €
Kleinkindförderung	737.230,00 €	658.852,00 €	-78.378,00 €
Pädagogische Leitungszeit	87.054,00 €	87.054,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	10.646.234,00 €	11.069.328,00 €	423.094,00 €
Gewerbesteuerumlage	140.000,00 €	200.000,00 €	60.000,00 €
Kreisumlage	2.341.902,00 €	2.433.971,00 €	92.069,00 €
FAG-Umlage	1.729.885,00 €	1.923.264,00 €	193.379,00 €
Summe Ausgaben	4.211.787,00 €	4.557.235,00 €	345.448,00 €
Nettosumme	6.434.447,00 €	6.512.093,00 €	77.646,00 €

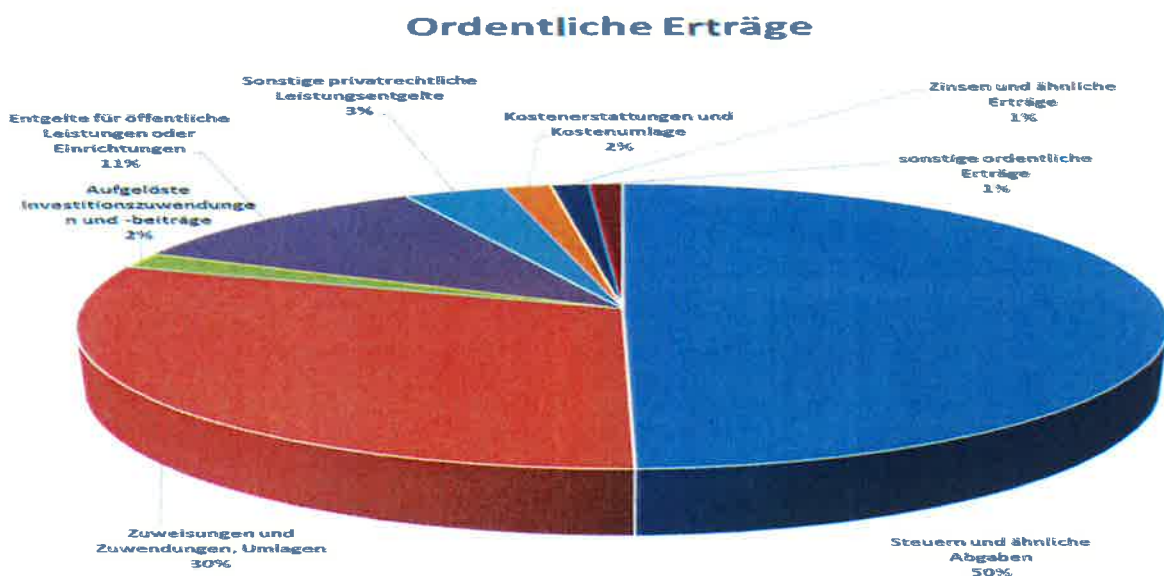


Ergebnishaushalt (Entwicklung der Erträge und Aufwendungen)

Der Ergebnishaushalt stellt die laufenden Erträge und Aufwendungen gegenüber und ermittelt daraus ein Ergebnis, das in etwa die bisherige Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt darstellt. Es wird dabei in ein ordentliches Ergebnis und ein außerordentliches Ergebnis unterschieden, die dann beide zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst werden.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Dies sind zum Beispiel bei Veräußerung von Grundstücken oder Gebäuden die Erträge der Verkaufserlöse, die über dem Restbuchwert des Vermögensgegenstandes liegen. Solche Geschäftsvorfälle sind im Haushaltsjahr 2023 aber nicht vorgesehen.

Ordentliche Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben	7.283.290 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.454.660 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	255.000 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.589.185 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492.400 €
Kostenerstattungen und Kostenumlage	237.960 €
Zinsen und ähnliche Erträge	184.100 €
sonstige ordentliche Erträge	163.405 €
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	14.660.000 €



Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A

Seit 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 350 % des Steuermessbetrages. Im Haushaltsjahr 2023 wird mit Einnahmen von 18.000 EUR gerechnet.



Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt ebenfalls seit 01.01.2016 350 %. Er liegt damit weiterhin im unteren Bereich vergleichbarer Umlandgemeinden. Im Jahr 2023 werden 615.000 EUR erwartet.





Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt seit 01.01.2016 bei 350 % des Steuermessbetrages. Das Gewerbebesteuer-Ist-Aufkommen stellte sich in den vergangenen Jahren wie folgt dar:

2018	1.217.380,42 EUR
2019	1.421.431,84 EUR
2020	1.341.325,19 EUR
2021	1.827.395,76 EUR
2022	2.237.126,45 EUR
2023 HPL	2.000.000,00 EUR



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde ist nach wie vor der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Hier bekommen die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg lt. Haushaltserlass 2023 einen Anteil von ca. 7,83 Mrd. EUR. Dies ergibt für Erdmannhausen 4.093.121 EUR. Hier lautete die Prognose im vergangenen Jahr 3.945.920 EUR. Somit ergeben sich Mehreinnahmen von knapp 150.000 EUR.





Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten 2023 einen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,15 Mrd. EUR. Hiervon entfallen auf Erdmannhausen 201.625 EUR.



Schlüsselzuweisungen

Die zweitwichtigste Einnahmequelle der Gemeinde sind die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich. Sie betragen dieses Jahr 2.185.420 EUR und liegen damit um über 200.000 EUR über der letztjährigen Prognose von 1.951.132 EUR. Die hohen Schlüsselzuweisungen sind zwar erfreulich, aber auch der Nachweis für die weiterhin unterdurchschnittliche Steuerkraft der Gemeinde. Die Schlüsselzuweisungen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2017	1.565.079,20 EUR
2018	1.794.586,40 EUR
2019	1.851.028,00 EUR
2020	2.164.370,80 EUR
2021	2.014.110,70 EUR
2022	2.490.051,20 EUR
2023 HPL	2.185.420,00 EUR



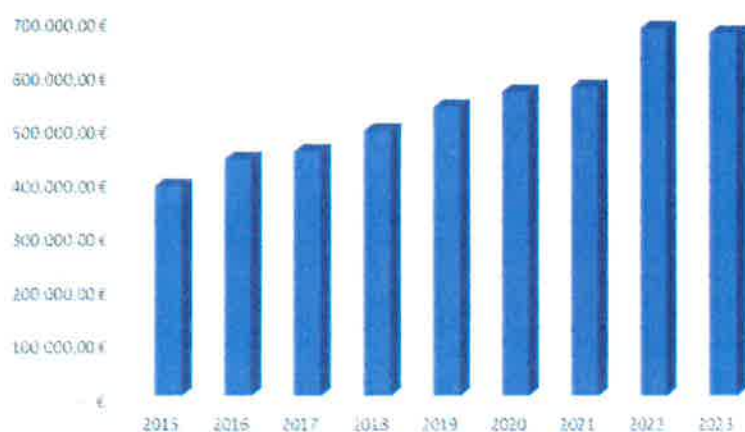


Kommunale Investitionspauschale (KIP)

Die Kommunale Investitionspauschale ist in den vergangenen Jahren beständig gestiegen. Auf Grund der unterdurchschnittlichen Steuerkraft der Gemeinde wird bei der Berechnung die Einwohnerzahl (5.332) mit dem Faktor 1,15 multipliziert.

2016	457.829,10 EUR
2017	454.422,80 EUR
2018	493.047,60 EUR
2019	537.290,90 EUR
2020	565.097,30 EUR
2021	574.213,80 EUR
2022	683.104,80 EUR
2023 HPL	674.410,00 EUR

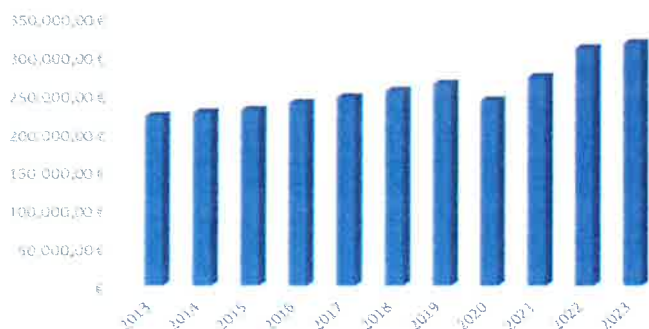
Kommunale Investitionspauschale



Familienleistungsausgleich

Als Ausgleich für die Absetzung des Kindergelds bei der Einkommensteuer erhalten die Gemeinden den Familienleistungsausgleich. Im Jahr 2023 entfallen auf Erdmannhausen hier 316.296 EUR.

Familienleistungsausgleich





Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke (1.594.830 EUR)

Hierunter fallen u. a. die Zuschüsse für die Kindergartenförderung (671.966 EUR), die Kleinkindförderung (658.796 EUR) und die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (87.547 EUR).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge (255.000 EUR)

Analog zu den aus den Vermögenswerten der Gemeinde zu ermittelnden Abschreibungen werden auch die für diese Vermögenswerte erhaltenen Investitionszuschüsse sowie die Erschließungs- und KAG-Beiträge über die entsprechenden Nutzungsdauern aufgelöst und stehen dem Haushalt als Erträge jährlich zur Verfügung. Im Jahr 2023 sind dies 255.000 EUR.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (1.589.185 EUR)

Hierzu zählen neben den Verwaltungsgebühren die

Abwassergebühren	678.000 EUR
Kindergartengebühren	340.000 EUR
Kleinkindbetreuungsgebühren	172.000 EUR
Bestattungsgebühren	60.000 EUR

Die Grabnutzungsgebühren fließen dabei nicht mehr in Höhe des einmalig bezahlten Betrages in den Ergebnishaushalt ein, sondern werden anteilig entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst und entsprechend gebucht. Das ist ein großer Aufwand ohne wirkliche Auswirkung, da aufgrund der in etwa gleichbleibenden Bestattungszahlen die Beträge nahezu identisch sind.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (492.400 EUR)

Hierzu zählen Mieten und Pachten, Holzerlöse, Büchereigebühren, ...

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (237.960 EUR)

Hier sind beispielsweise die Kostenerstattung des Landkreises für den Rückbau der Kläranlage sowie der Schullastenausgleich enthalten.

Zinsen und ähnliche Entgelte (184.100 EUR)

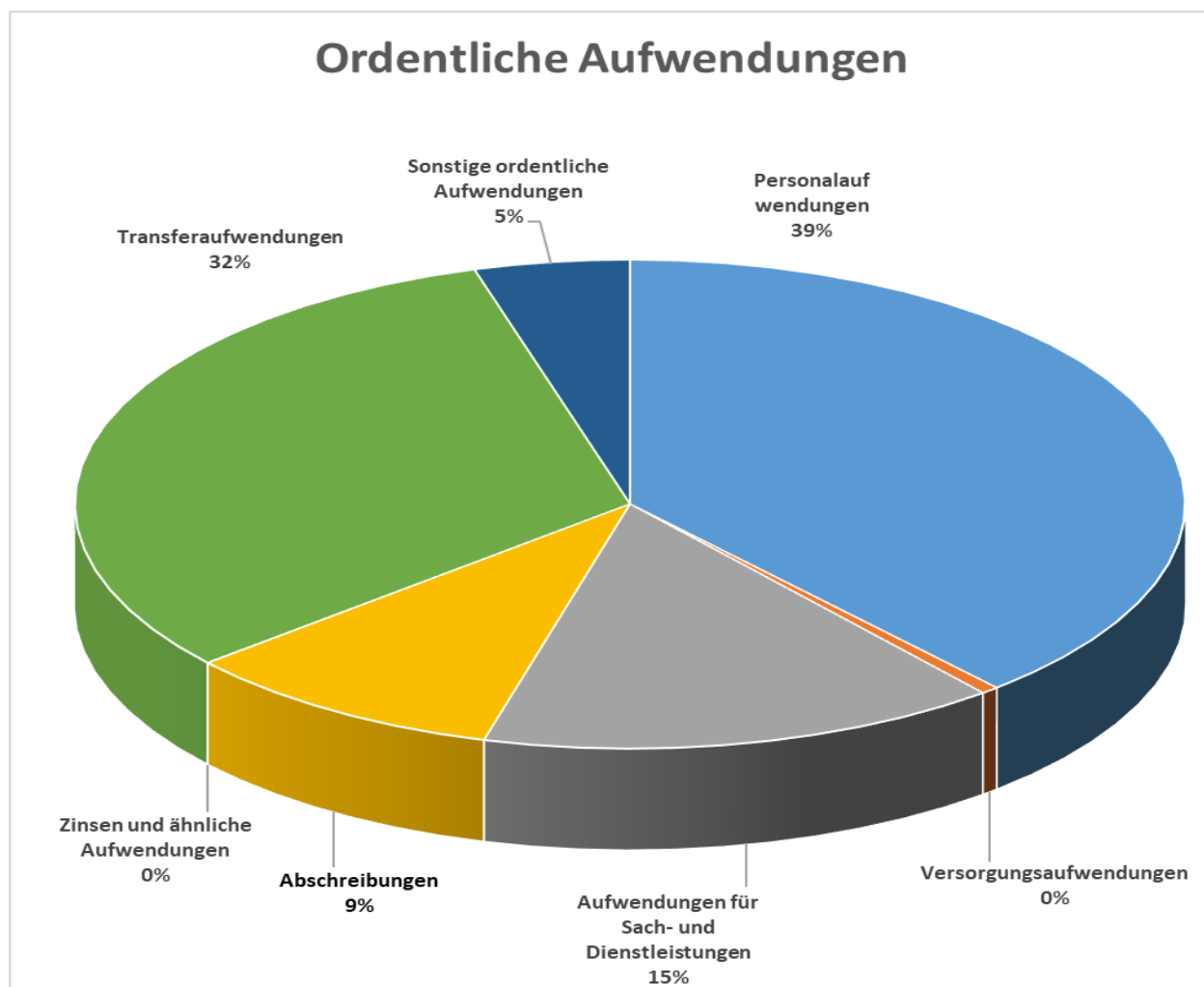
Neben den Zinsen für die an die Wasserversorgung vergebenen „Inneren Darlehen“ werden hier auch die Zinseinnahmen und die Dividendenausschüttung für die Anteile an der KAWAG AG & Co. KG gebucht. Erfreulicherweise sind im Jahr 2023 auch wieder Zinseinnahmen aus Festgeldanlagen von über 100.000 EUR fällig.

Sonstige ordentliche Erträge (163.405 EUR)

Hierunter fallen u. a. die Konzessionsabgaben für Strom (126.000 EUR) und Gas (7.500 EUR).



Ordentliche Aufwendungen



Personalaufwendungen	5.787.000 €
Versorgungsaufwendungen	78.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.830 €
Abschreibungen	1.427.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000 €
Transferaufwendungen	4.764.670 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	679.500 €
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	15.020.000 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen (5.865.000 EUR)

Die Personalkosten steigen weiter deutlich an und sind der mit Abstand der größte Ausgabeposten im Haushalt. Die Ursachen für den deutlichen Anstieg sind der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, der in diesem Jahr mit 250.000 EUR und 2024 mit einem Plus von 10,5 % zu Buche schlägt. Hinzu kommen die neu geschaffenen Stellen in der Verwaltung, im Reinigungsbereich und in der ab Herbst geplanten weiteren Kleinkindgruppe. Im Jahr 2024 kommt die Stelle für Klimaschutz- und Energiemanagement dazu



und die neuen Stellen in der Kleinkindgruppe kommen voll zum Tragen. Außerdem gehen wir davon aus, dass das Jugendhaus dann das ganze Jahr über wieder voll besetzt sein wird.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2017	3.042.944,67 EUR	+ 13,39%
2018	3.413.000,00 EUR	+ 10,48%
2019	3.686.599,70 EUR	+ 9,67%
2020	3.999.411,71 EUR	+ 10,85%
2021	4.329.283,31 EUR	+ 8,24%
2022 HPL	5.017.000,00 EUR	+ 15,88%
2023 HPL	5.865.000,00 EUR	+ 15,34%

Hiervon entfallen alleine auf die Kinderhäuser und Kindergärten 3.472.305 EUR (59,2%)!

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.280.830 EUR)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an den baulichen Anlagen und am Infrastrukturvermögen, den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude. Mieten und Pachten, Energiekosten, Fahrzeughaltung, Versicherungen sowie die Lern- und Verbrauchsmittel für die Schule und die Kindergärten sind hier ebenso enthalten wie auch die Zuschüsse an „Private“ im Rahmen der Ortskernsanierung.

Besonders deutlich wirken sich hier die ab 2023 dramatisch gestiegenen Strom- und Gaspreise aus.

Abschreibungen (1.427.000 EUR)

Durch die Einführung des NKHR ist das Anlagevermögen der Gemeinde vollständig zu bewerten und auf der Grundlage der jeweiligen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes abzuschreiben. Die sich hierbei ergebenden Abschreibungen müssen jedes Jahr erwirtschaftet werden. Die Abschreibungen haben als nicht zahlungswirksamer Aufwand die wichtige Funktion, Finanzierungsmittel für die Reinvestitionen der Einrichtungen zur Verfügung zu stellen.

Mit der Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses kommen hier ab 2025 dann nochmals ca. 110.000 EUR pro Jahr hinzu.

Transferaufwendungen (4.764.670 EUR)

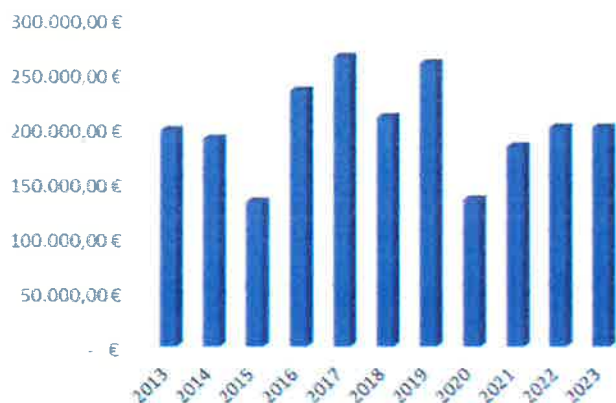
Zu den Transferaufwendungen zählen die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sowie die Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs, die nachfolgend näher erläutert werden:



Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage richtet sich nach den jährlichen Einzahlungen aus der Gewerbesteuer. Der Umlagesatz beträgt aktuell 35 % des Gewerbesteuermessbetrages. Damit müssen 10% (35/350) des Gewerbesteueraufkommens von 2.000.000 EUR, also 200.000 EUR als Gewerbsteuerumlage abgeführt werden.

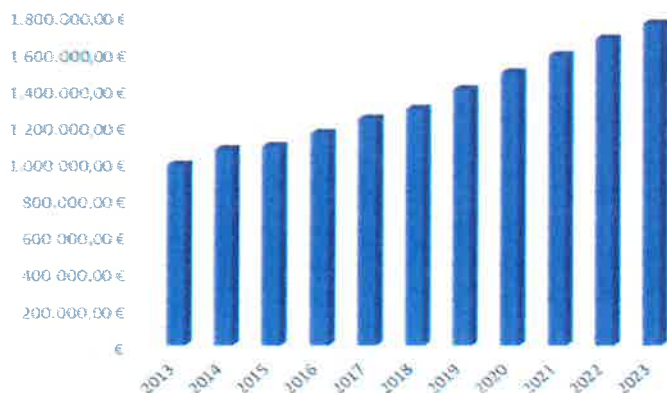
Gewerbsteuerumlage



Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) bemisst sich nach der Steuerkraftsumme der Gemeinde und somit nach den Steuereinnahmen des zweitvorgegangenen Jahres. Sie beträgt in diesem Jahr 1.757.305 EUR (Vorjahr 1.674.882 EUR).

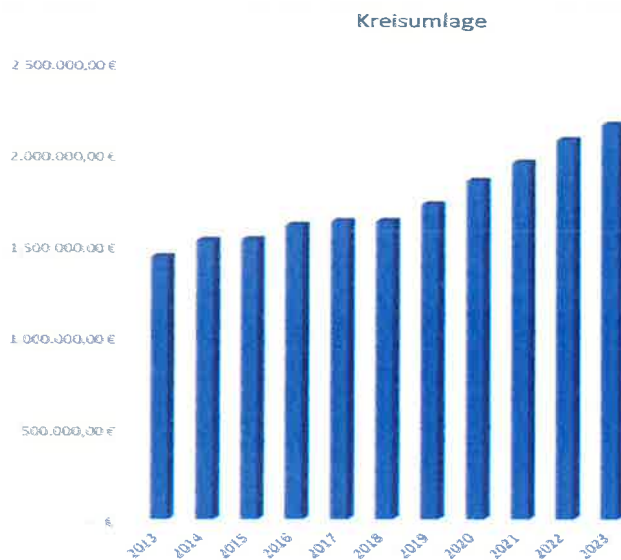
FAG-Umlage





Kreisumlage

Auch die Kreisumlage bemisst sich nach der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Der darauf anzuwendende Umlagesatz wird jährlich vom Kreistag festgelegt und liegt im Jahr 2023 unverändert bei 27,5%. Die Kreisumlage beträgt somit 2.157.406 EUR (Vorjahr 2.072.874 EUR). Im Jahr 2024 soll die Kreisumlage auf 28,5 % ansteigen. Dann müssen 2.433.971 EUR an den Landkreis überwiesen werden.



Sonstige ordentliche Aufwendungen (679.500 EUR)

Hierzu zählen u. a. die Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen sowie die Umlage an die Forstbetriebsgemeinschaft.



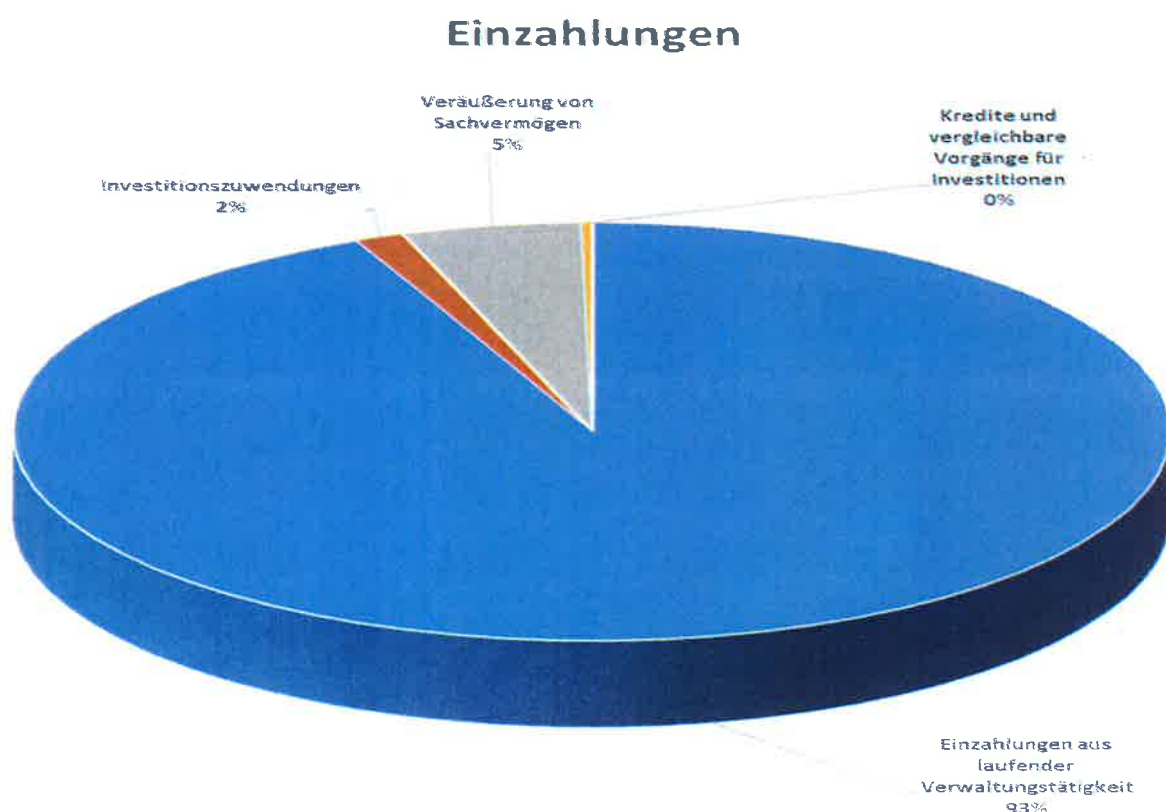
Finanzhaushalt (Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen)

Im Finanzhaushalt wird die Liquidität der Kommune abgebildet. Diese zusätzliche Komponente unterscheidet das Rechnungswesen der öffentlichen Hand vom Rechnungswesen in der Privatwirtschaft.

Im Finanzhaushalt werden zunächst alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts nochmals abgebildet, da sie einen direkten Einfluss auf die Liquidität, also auf die Kassenmittel der Kommune, haben. Hinzu kommen alle Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde und schließlich werden hier auch noch die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit aufgeführt.

Das Ergebnis des Finanzhaushalts zeigt dann die Entwicklung der Liquidität im laufenden Jahr und somit, wie sich der Kontostand der Gemeinde zum Jahresende darstellt.

Einzahlungen



Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.405.000 €
Investitionszuwendungen	211.500 €
Veräußerung von Sachvermögen	777.000 €
Kredite und vergleichbare Vorgänge für Investitionen	47.500 €
Gesamtbetrag Einzahlungen	15.441.000 €



Investitionszuwendungen (211.500 EUR)

Die Investitionszuwendungen umfassen die Restzuschüsse für das 6-Familien-Haus (131.625 EUR) und die Schulsporthalle (27.000 EUR), den Zuschuss für die Fahrradboxen am Bahnhof (13.500 EUR) sowie einige kleinere Maßnahmen.

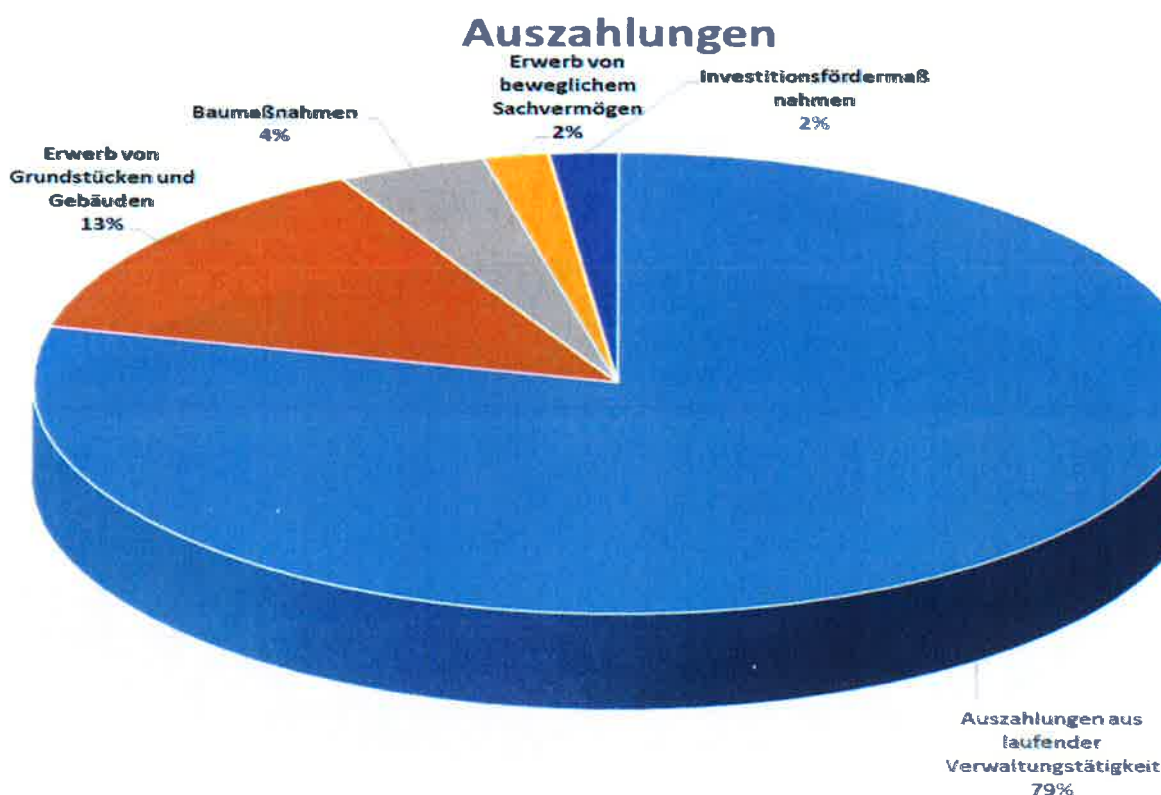
Veräußerung von Sachvermögen (777.000 EUR)

Durch den Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet Ellenberg III werden Erlöse in Höhe von 777.000 EUR erwartet. Die Berechnung ergibt sich auf der Grundlage der letzten Verkäufe im Jahr 2021.

Kreditaufnahmen und wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge (47.500 EUR)

Hier wird die Darlehenstilgung der Wasserversorgung mit 47.500 EUR abgebildet.

Auszahlungen



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.593.000 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.300.000 €
Baumaßnahmen	714.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	312.000 €
Investitionsfördermaßnahmen	325.300 €
Gesamtbetrag Auszahlungen	17.244.300 €



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (2.300.000 EUR)

Für den Erwerb von Grundstücken ist im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 2,3 Mio. EUR vorgesehen.

Baumaßnahmen (714.000 EUR)

Die Auszahlungen werden im Wesentlichen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses (Planungsrate 200.000 EUR), die Weiterführung der Kanalsanierungen (300.000 EUR) und die Neugestaltung des Friedhofes (130.000 EUR) benötigt.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (312.500 EUR)

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden insgesamt 312.500 EUR benötigt. Der Großteil hiervon fließt in neue Ausstattung für den Bauhof (109.000 EUR). 20.000 EUR werden für die Ausstattung der neuen Kleinkindgruppe im Zwergenland benötigt, die restlichen Ausgaben verteilen sich über viele Produkte hinweg und sind in der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich.

Investitionsfördermaßnahmen (325.300 EUR)

Hierunter fallen die Generalsanierung der Tobias-Mayer-Schule (252.000 EUR), die Uhlandschule (2.000 EUR), der Restzuschuss für die Kleeblatterweiterung (51.000 EUR) sowie der Zuschuss an den Krankenpflegeverein für das neue Fahrzeug (5.300 EUR).



Gemeinde Erdmannhausen
Investitionen/Beschaffungen 2023 und Finanzplanung bis 2026
Stand 15.05.2023

Produkt	Ausgaben:	2022	2023	2024	2025	2026
1120.0000	EDV und Telefon				25.000 €	
1121.0000	Personalwesen	1.000 €		5.000 €		
1122.0000	Finanzwesen	3.000 €				
1125.0000	Bauhof Lagerschuppen		30.000 €	280.000 €		
1125.0000	Bauhof Parkplatz neu hinter Lagerschuppen			30.000 €		
1125.0000	Bauhof allg (Container, Akkumäher, Reifengänge, ...)		15.000 €			5.000 €
1125.0000	Bauhof et. Kleinfahrzeug		20.000 €			
1125.0000	Bauhof Gießarm für Ladog		19.000 €			
1125.0000	Bauhof Saugmund für Holder		13.000 €			
1125.0000	Bauhof Winterdienststreuer		42.000 €			
1125.0000	Bauhof Holdersersatz			80.000 €		
1125.0000	Bauhof Aufsitzmäher			38.000 €		
1125.0000	Bauhof VW Transporter				30.000 €	
1126.0000	Rathaus Möblierung, Ausstattung	18.000 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1133.0000	Gründerwerbe allgemein	2.000.000 €	2.300.000 €	300.000 €	300.000 €	1.400.000 €
1200.0000	Feuerwehr Geräte, Ausstattung (2023 u.a. Ablegeassistenten 4.100 EUR)	15.000 €	12.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1200.0000	Feuerwehrgerätehaus (insgesamt 5,5 Mio EUR)	100.000 €	200.000 €	2.000.000 €	2.400.000 €	800.000 €
2110.0100	Astrid-Lindgren-Schule Möblierung, Geräte, Ausstattung	60.000 €	50.000 €	25.000 €	15.000 €	15.000 €
2110.0110	Kernzeitenbetreuung Möbel und Ausstattung (2023 u. a. Nestschaukel)	10.000 €	7.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
2110.0200	Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule bzw. Vermögen	2.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
2110.0200	Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule Generalsanierung	233.000 €	252.000 €	204.000 €		
2110.0200	Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule Erweiterung		14.000 €	18.000 €		
2120.0200	Uhlenschule	1.400 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
2720.0000	Bücherei Ausstattung		1.800 €			
2810.0000	Kultur in der Provinz (Scheinwerfer, Medienanlagen)		3.000 €			
2810.0000	Food Sharing (Erstaussattung Garage)		2.000 €			
3140.0200	Kleeblatt Erweiterung restlicher Anteil Gemeinde		51.000 €			
3140.0200	Zuschuss Fahrzeug Krankenpflegeverein	5.300 €	5.300 €			
3140.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge Ausstattung		7.000 €			
3620.0400	Jugendhaus Calypso Geräteausstattung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
3650.0101	Kindergarten Regenbogen Geräte, Ausstattung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3650.0101	Kindergarten Löwenzahn Geräte Ausstattung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3650.0101	Kinderhaus Kunterbunt Geräte Ausstattung	2.000 €	7.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
3650.0101	Kinderhaus Kunterbunt (Fahrradparkplatz)	10.000 €				
3650.0101	Kinderhaus Zwergenland Geräte Ausstattung	6.500 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
3650.0101	Kinderhaus Zwergenland Möbel 2. Kleinkindgruppe		20.000 €			
4241.0200	Zuschuss TCE Platzertüchtigung	9.800 €				
4241.0200	Zuschuss TCE Neubau Tennishalle			40.000 €		
4241.0200	Zuschuss TCE Neubau Tennishalle (Beiträge und Erschließung)			50.000 €		
5310.0000	Solarstromanlage Freiflächenanlage (Anteil Gemeinde)				400.000 €	
5310.0000	Solarstromanlage Kindergarten Regenbogen (ca. 5 kWp)			12.000 €		
5310.0000	Solarstromanlage Lagerschuppen Bauhof (ca. 30 kWp)			50.000 €		
5310.0000	Solarstromanlage Feuerwehrhaus (ca. 70 kWp)				105.000 €	
5310.0004	Solarstromanlage Piemonteser Str. 25/1	10.500 €				
5330.0000	Inneres Darlehen Wasserversorgung neu					
5360.0000	Breitbandausbau Schule	48.000 €	45.000 €			
5360.0000	Glasfaserausbau (Weiße und Graue Flecken)			750.000 €	750.000 €	
5360.0000	Abwasser Allgemein	2.000 €	1.000 €	12.000 €	2.000 €	2.000 €
5360.0000	Abwasser RÜB Radarmessung		9.000 €			
5360.0000	Abwasser Kanalerneuerung Schulstraße				490.000 €	
5360.0000	Abwasser Kanalsanierungen Anteil investiv	100.000 €	300.000 €		200.000 €	
5410.0000	Gemeindestraßen (Ausstattung, Werbeschilder, Fahrradreparaturstationen)		23.000 €			
5410.0000	Infotafeln Ortseingänge		5.000 €			
5410.0000	Gemeindestraßen Endbeläge Ellenberg II (bisher 310.000 EUR)			500.000 €		
5410.0000	Gemeindestraßen Erneuerung Schulstraße				385.000 €	
5410.0000	Erschließung Bremental					
5410.0000	Erschließung Südwestliche Riedstraße					
5410.0001	Straßenbeleuchtung Schulstraße				54.000 €	
5400.0000	2 weitere Elektroladestationen			30.000 €		
5470.0000	ÖPNV Fahrradboxen am Bahnhof		17.000 €			
5510.0200	Hundewiese		10.000 €			
5510.0200	Kinderspielflächen	12.000 €	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5530.0000	Friedhof Umgestalten	100.000 €	130.000 €			
5530.0000	Friedhof Park der Zukunft			450.000 €		650.000 €
5540.0000	Baum des Jahres-Pfad (33 Bäume einschl. Wegesbau)			80.000 €		
5730.0800	Halle auf der Schray Geräteausstattung (2023 Bodenmatten)	5.000 €	7.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
0120.0000	Kredittilgung			40.000 €	80.000 €	80.000 €
	Summe Ausgaben	2.759.000 €	3.651.800 €	5.042.000 €	5.266.000 €	2.982.000 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ausgaben ohne Kredittilgung)	1.520.300 €	3.651.800 €	5.002.000 €	5.186.000 €	2.902.000 €

	Einnahmen:	2022	2023	2024	2025	2026
1125.0000	Zuschuss Elektrofahrzeug Bauhof	25.000,00 €				
1133.0000	Grundstückserlöse allg.	1.005.000 €	777.000 €	268.000 €	850.000 €	
1200.0000	Feuerwehr Zuschuss Ablegeassistenten		3.000 €			
2110.0101	Neubau Schulsporthalle Restzuschuss		27.000 €			
1200.0000	Zuschuss Neubau Feuerwehrhaus			50.000 €	150.000 €	75.000 €
3650.0101	Zuschuss Neubau Kinderhaus Rest			25.000 €		
5400.0000	Zuschuss 2 weitere Elektroladestationen			10.000 €		
5220.0000	Zuschuss Sozialer Wohnungsbau Piemonteser Str. 25/1	125.500 €	125.500 €			
5330.0000	Darlehensrückflüsse - Wasserversorgung	37.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €
5360.0000	Zuschuss Bund Breitbandausbau Schule	24.000 €	22.500 €			
5360.0000	Zuschuss Land Breitbandausbau Schule	19.200 €	18.000 €			
5360.0000	Zuschuss Bund Breitbandausbau Weiße und Graue Flecken			375.000 €	375.000 €	
5360.0000	Zuschuss Land Breitbandausbau Weiße und Graue Flecken			300.000 €	300.000 €	
5360.0000	Kanalbeiträge		18.000 €	18.000 €	2.000 €	2.000 €
5360.0000	Kübelbeiträge		4.000 €	4.500 €	500 €	500 €
5410.0000	Zuschuss Fahrradreparaturstationen		1.000 €			
5470.0000	Zuschuss ÖPNV Fahrradboxen Bahnhof		13.500 €			
5510.0200	Zuschuss Örtbahn (Abrechnung und Reparaturstation)	1.500 €				
	Summe Einnahmen	1.238.700 €	1.058.000 €	1.099.000 €	1.725.000 €	125.000 €



Eigenkapital, Gesamtergebnis und Rücklagen

Das Eigenkapital und die Rücklagen sowie das gesamte Vermögen der Gemeinde werden in der Bilanz abgebildet. Jede Gemeinde hat bei der Einführung des NKHR eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Die Arbeiten an der Eröffnungsbilanz laufen derzeit auf Hochtouren, in der Hoffnung, dass sie bis Jahresende 2023 fertig sein wird.

Ein großer Teil der Vermögensgegenstände der Gemeinde wurden bereits 2019 erfasst und bewertet. Die restlichen Arbeiten hierzu sind am Laufen. Aus diesem Grund sind die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten im Haushalt 2023 teilweise nochmals geschätzt. Daher können zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch noch keine endgültigen Aussagen über das tatsächliche Eigenkapital und das Vermögen der Gemeinde getroffen werden.

In der Eröffnungsbilanz des NKHR werden grundsätzlich keine Rücklagen ausgewiesen. Die in früheren Jahren erwirtschafteten positiven Ergebnisse, die sich in der Allgemeinen Rücklage und im Vermögen der Gemeinde widerspiegelten, gehen mit dem Start der Doppik komplett im Eigenkapital auf.

Generell werden im NKHR zwei Rücklagen geführt. Dies ist zum einen die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und zum anderen die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses. Diese Rücklagen weisen um 01.01.2020 einen Stand von 0 EUR aus. Nach vorläufigen Berechnungen darf jedoch für die Jahre 2020 – 2022 jeweils mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden, so dass hier Rücklagen entstehen. Diese Rücklagen können dann zum Ausgleich der aktuellen negativen Ergebnisse herangezogen werden.

Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen im Jahr 2023 ist in Anlage 5 zum Haushaltsplan 2023 dargestellt.

Abweichungen vom Finanzplan des Vorjahres

Für das Jahr 2023 wird sich das bisher mit -1.125.000 EUR geplante Ergebnis auf -360.000 EUR „verbessern“. Umgekehrt stellt es sich aber im Jahr 2024 dar. Hier verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis von -35.000 EUR auf -1.510.000 EUR. Ursachen hierfür sind vor allem die durch den Tarifabschluss deutlich erhöhten Personalkosten, die durch das gute Gewerbesteuerergebnis des Jahres 2022 reduzierten Finanzzuweisungen sowie die Verschiebung der behindertengerechten Umgestaltung der Bushaltestellen von 2023 nach 2024.

Entwicklung der Liquidität

Der Finanzhaushalt bildet in der Drei-Komponenten-Rechnung des NKHR nicht nur die Investitionen ab, sondern macht auch eine Aussage über die Liquidität der Gemeinde. Nach § 22 Abs. 1 GemHVO müssen die liquiden Mittel für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus



der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Der Mindestbestand an liquiden Mitteln für das Jahr 2023 errechnet sich somit wie folgt:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.175.175,93 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.187.062,09 EUR
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.315.360,25 EUR</u>
Durchschnitt	11.225.866,09 EUR
hiervon 2%	224.517,32 EUR

Der Mindestbestand an liquiden Mitteln ist sowohl für das aktuelle Haushaltsjahr als auch für das Folgejahr gegeben. Durch den geplanten Neubau des Feuerwehrhauses werden die liquiden Mittel aber ab dem Jahr 2024 deutlich abnehmen. Vorübergehende Kreditaufnahmen in den Jahren 2025 bzw. 2026 sind daher nicht auszuschließen, bis die erworbenen Grundstücke wieder veräußert werden können. Die genaue Entwicklung der Liquidität ist in Anlage 5 abgebildet. Die bestehende Finanzierungslücke bewegt sich in Höhe der geplanten Ausgaben für Grunderwerbe in den Jahren 2023 – 2026.

Entwicklung der Schulden

Die Gemeinde Erdmannhausen hat im Jahr 2020 ein Darlehen über 2.000.000 EUR aufgenommen (Zinssatz 0,01%), welches aktuell noch tilgungsfrei ist. Im Jahr 2024 müssen erstmals 40.000 EUR, ab 2025 dann jährlich 80.000 EUR getilgt werden.

Hinzu kommen die Schulden in der Wasserversorgung mit 1.613.173 EUR zum 31.12.2023.

Somit ergibt sich zum 31.12.2023 folgende Gesamtverschuldung:

Gemeindehaushalt	2.000.000 EUR
<u>Wasserversorgung</u>	<u>1.613.173 EUR</u>
Summe	3.613.173 EUR

Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 677,63 EUR.

Mittelfristige Finanzplanung bis 2026

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst den Zeitraum 2022 bis 2026. Sie ist im Gegensatz zum Haushaltsplan nicht verbindlich. Die mittelfristige Finanzplanung soll einen Ausblick auf die Entwicklung der Gemeindefinanzen in einem 5-Jahres-Zeitraum geben. Sinn und Zweck der mehrjährigen Planung ist es, die gemeindliche Haushaltswirtschaft über einen längeren Zeitraum einzuordnen und dadurch von jährlichen Zufälligkeiten abzukoppeln. Sie soll auch einen Überblick über Zusammenhänge und langfristige Entwicklungen geben.



Die erwarteten Ordentlichen Ergebnisse für die kommenden Jahre stellen sich wie folgt dar:

Jahr	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
2023	14.660.000 EUR	15.020.000 EUR	-360.000 EUR
2024	15.000.000 EUR	16.340.000 EUR	-1.340.000 EUR
2025	15.180.000 EUR	16.100.000 EUR	-920.000 EUR
2026	15.170.000 EUR	16.650.000 EUR	-1.480.000 EUR

Damit fehlen beim ordentlichen Ergebnis in den Jahren 2023 - 2026 insgesamt 4,1 Mio. EUR. Diese Fehlbeträge können zumindest teilweise über in den Jahren 2020 – 2022 angesammelten Rücklagen ausgeglichen werden. Perspektivisch gesehen besteht jedoch deutlicher Handlungsbedarf.

Die Erschließung des gemeinsamen Gewerbegebiets Bremental und die Erschließung des geplanten Wohnbaugebiets westlich der Riedstraße sind bisher noch nicht in der Finanzplanung enthalten, da es hierzu noch keine Kosten gibt. Beide Projekte sollen bzw. müssen sich jedoch durch Verkaufserlöse selbst tragen, so dass die finanziellen Auswirkungen auf zukünftige Haushalte eher gering sein werden.

Bei allen anstehenden Projekten und auch bei allen laufenden Aufgaben muss das Thema Klimaneutralität in Zukunft noch viel stärker als bisher im Fokus stehen. Es wird hierzu auf den Gemeinderatsbeschluss vom 19.11.2020 verwiesen. Hier hat der Gemeinderat eine unterstützende Erklärung für eine klimaneutrale Kommunalverwaltung bis 2040 unterzeichnet, die es in den kommenden Jahren konsequent umzusetzen gilt.

Zusammenfassung

Da sich die finanzielle Situation der Gemeinde vor allem durch den hohen Tarifabschluss sowie die hohen Energiepreise gegenüber der Vorjahresplanung deutlich verschlechtert hat, ist es wichtiger denn je, mit Augenmaß und einer entsprechenden Weitsicht zu agieren. Davon unabhängig müssen alle Steuer- und Gebührensätze auf den Prüfstand kommen. Hier bewegt sich Erdmannhausen im Vergleich zu den Nachbargemeinden nach wie vor am unteren Ende. Um zukünftig einen ausgeglichenen Haushalt erzielen zu können, müssen alle Einnahmemöglichkeiten konsequent ausgeschöpft werden, auch wenn dies bedeutet, Gebühren und Steuerhebesätze zu erhöhen. Bei den Ausgaben ist weiterhin auf absolute Sparsamkeit zu achten.



Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.247.000	7.283.290	7.400.239	7.910.681	8.157.295
	• 30110000 Grundsteuer A		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 30120000 Grundsteuer B		610.000	615.000	620.000	620.000	620.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		1.350.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.740.684	4.093.121	4.172.788	4.662.401	4.895.073
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		192.202	201.625	211.760	218.516	222.961
	• 30320000 Hundesteuer		34.981	35.048	35.827	36.710	36.710
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		296.933	316.296	337.664	350.854	360.351
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.679.000	4.454.660	4.674.023	4.372.665	4.151.016
	+ 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.298.934	2.185.420	2.071.405	1.936.950	1.742.656
	+ 31111000 Kommunale Investitionspauschale		594.610	674.410	632.688	731.285	733.930
	+ 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	102.000	0	0
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.753.145	1.563.830	1.836.930	1.673.430	1.643.430
	+ 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		31.311	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		251.800	255.000	253.000	253.000	258.000
	+ 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		161.650	167.600	167.400	168.000	173.000
	+ 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		90.150	87.400	85.600	85.000	85.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.476.400	1.589.185	1.631.485	1.678.405	1.690.585
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren		55.500	56.735	57.735	58.955	59.535
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.350	6.500	2.500	6.500	2.500
	+ 33210001 Essensgeld		119.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	+ 33210002 Sonstige Ersätze		20.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ 33211000 Privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		427.150	462.950	473.550	484.950	495.550
	+ 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öffentlich rechtlich		676.000	750.000	756.700	782.000	782.000
	+ 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		165.000	172.000	200.000	205.000	210.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		376.000	492.400	505.200	505.200	505.200
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		326.400	127.300	128.600	128.600	128.600
	+ 34111000 Mieten inkl. Nebenkosten öffentlich-rechtlich (Satzung)		0	310.000	325.000	325.000	325.000
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf		27.700	24.000	28.500	28.500	28.500
	+ 34211000 Weitere Erträge aus Verkauf		16.800	28.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		165.000	237.960	120.840	127.840	129.840
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		1.500	0	0	7.000	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		26.000	0	0	0	9.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		112.500	213.200	96.200	96.200	96.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		25.000	24.760	24.640	24.640	24.640
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		66.300	184.100	249.200	164.000	108.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		37.950	36.600	28.400	27.000	27.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	117.000	188.000	106.000	50.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		28.150	30.300	30.800	30.800	30.800
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		200	200	2.000	200	200
9	+ sonstige ordentliche Erträge		153.500	163.405	166.013	168.209	170.064
10	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		133.500	139.500	142.000	144.000	146.500
	+ • 35610000 Bußgelder		10.000	13.905	14.013	14.209	13.564
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		13.415.000	14.660.000	15.000.000	15.180.000	15.170.000
12	- Personalaufwendungen		4.970.000	5.787.000	6.636.000	6.964.000	7.312.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		325.867	338.950	369.500	388.000	407.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.424.273	4.119.105	4.743.100	4.977.900	5.227.400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		42.400	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		124.730	130.300	142.000	148.700	155.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		286.880	343.820	395.900	415.600	436.100
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		2.780	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		729.200	837.825	966.900	1.014.500	1.064.600
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		16.300	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		17.570	17.000	18.600	19.300	20.100
13	- Versorgungsaufwendungen		47.000	78.000	80.500	84.300	88.300
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		47.000	78.000	80.500	84.300	88.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.165.000	2.280.830	2.295.165	1.784.359	1.788.953
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		218.576	294.250	157.350	114.950	115.050
	- • 42111000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		30.000	28.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		758.000	659.356	844.691	395.085	400.279

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
15	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		16.000	23.100	23.700	23.800	24.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		95.250	104.150	100.250	102.850	104.950
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		130.024	181.024	191.024	191.024	191.024
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		428.350	468.350	473.850	458.350	462.350
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		39.000	43.000	42.000	46.000	45.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung		62.600	67.600	69.400	67.400	65.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		372.200	397.000	377.900	369.900	365.100
	- • 42750000 Lernmittel		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen		1.326.000	1.427.000	1.487.000	1.417.000	1.522.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.326.000	1.427.000	1.487.000	1.417.000	1.522.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.500	3.000	2.900	2.900	2.900
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	200	200	200	200
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		18.000	100	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
17	- Transferaufwendungen		4.519.500	4.764.670	5.182.535	5.191.141	5.265.447
-	• 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		15.500	11.000	11.000	11.000	11.000
-	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		295.100	362.200	347.400	336.100	337.900
-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		289.100	237.100	227.100	232.100	187.100
-	• 43410000 Gewerbesteuerumlage		135.000	200.000	200.000	200.000	200.000
-	• 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		1.674.882	1.757.305	1.923.264	1.935.353	1.996.104
-	• 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		2.072.874	2.157.406	2.433.571	2.436.288	2.492.943
-	• 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		33.444	35.959	36.000	36.400	36.400
-	• 43780000 Umlage an übrige Bereiche		3.600	3.700	3.600	3.900	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		682.000	679.500	655.500	656.300	670.400
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.000	17.000	19.200	20.200	21.200
-	• 44120000 Mitarbeiterveranstaltungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		49.000	48.500	54.800	57.500	60.400
-	• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		45.305	52.900	52.100	53.500	53.300
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		385.878	321.800	282.200	279.100	285.200
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		81.800	89.800	92.800	95.800	98.800

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		62.167	99.000	99.700	90.200	90.500
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		26.350	34.000	38.600	43.500	44.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.730.000	15.020.000	16.340.000	16.100.000	16.650.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 315.000	-360.000	-1.340.000	-920.000	-1.480.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 315.000	-360.000	-1.340.000	-920.000	-1.480.000
	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 für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.247.000	7.283.290	0	7.400.239	7.910.681	8.157.295
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.679.000	4.454.660	0	4.674.023	4.372.665	4.151.016
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.476.400	1.589.185	0	1.631.485	1.678.405	1.690.585
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		376.000	492.400	0	505.200	505.200	505.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		165.000	237.960	0	120.840	127.840	129.840
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		66.300	184.100	0	249.200	164.000	108.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		153.500	163.405	0	166.013	168.209	170.064
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.163.200	14.405.000	0	14.747.000	14.927.000	14.912.000
10	- Personalauszahlungen		4.970.000	5.787.000	0	6.636.000	6.964.000	7.312.000
11	- Versorgungsauszahlungen		47.000	78.000	0	80.500	84.300	88.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.165.000	2.280.830	0	2.295.165	1.784.359	1.788.953
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		20.500	3.000	0	2.900	2.900	2.900
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		4.519.500	4.764.670	0	5.182.535	5.191.141	5.265.447
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		682.000	679.500	0	655.900	656.300	670.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.404.000	13.593.000	0	14.853.000	14.683.000	15.128.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		759.200	812.000	0	- 106.000	244.000	- 216.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		196.200	211.500	0	761.000	825.000	75.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	22.000	0	22.500	2.500	2.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.005.000	777.000	0	268.000	850.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.201.200	1.010.500	0	1.051.500	1.677.500	77.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000.000	2.300.000	0	300.000	300.000	1.400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		373.000	714.000	0	4.120.000	4.281.000	1.452.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		481.000	312.500	0	267.000	602.000	47.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		252.000	325.300	0	315.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.106.000	3.651.800	0	5.002.000	5.186.000	2.902.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 1.904.800	-2.641.300	0	- 3.950.500	- 3.508.500	- 2.824.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 1.145.600	-1.829.300	0	- 4.056.500	- 3.264.500	- 3.040.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		37.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		150.000	0	0	40.000	80.000	80.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 112.500	47.500	0	7.500	- 32.500	- 32.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 1.258.100	-1.781.800	0	- 4.049.000	- 3.297.000	- 3.073.000
	nachrichtlich:							



Haushaltsquerschnitt über die Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf / -überschuss	
	€	1	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	10
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		90.637		14.400		1.316.400		195.500		3.900		411.125		0		0		0		-1.821.888
Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben		4.078.738		183.705		4.548.600		2.085.330		610.100		1.698.075		127.000		127.000		0		-4.679.662
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft		2.859.830		7.432.690		0		0		4.150.670		300		0		0		0		6.141.550
Gesamtsumme der THH		7.029.205		7.630.795		5.865.000		2.280.830		4.764.670		2.109.500		127.000		127.000		0		-360.000
Summe der ausgewählten Elemente		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und den
Verpflichtungsermächtigungen der
Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR 1*	EUR 2	EUR 3	EUR 4**	EUR 5**	EUR 6	EUR 7***	EUR 8
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	-1.703.940	777.000	2.459.000	-3.385.940	0	0	-3.385.940	0
Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben	-3.625.610	233.500	1.192.800	-4.584.910	47.500	0	-4.537.410	0
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.141.550	0	0	6.141.550	0	0	6.141.550	0
Gesamtsumme der THH	812.000	1.010.500	3.651.800	-1.829.300	47.500	0	-1.781.800	0
Summe der ausgewählten Elemente	0	0	0	0	0	0	0	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 Satz 3 GemHVO)

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



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11 Innere Verwaltung	11.10.	Bürgermeister und Gemeinderat
	11.14.	Repräsentation
	11.20.	EDV und Telefon
	11.21.	Personalwesen
	11.22.	Finanzverwaltung, Kasse
	11.25.	Bauhof
	11.26.	Zentrale Dienstleistungen
	11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.33.	Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	42.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.277	22.277	22.277	22.277	22.277
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		37.800	43.100	42.800	42.800	42.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	24.760	24.640	24.640	24.640
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		200	200	2.000	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		99.977	105.037	148.417	104.617	104.617
12	- Personalaufwendungen		1.154.672	1.238.400	1.440.900	1.511.800	1.585.900
13	- Versorgungsaufwendungen		47.000	78.000	80.500	84.300	88.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185.376	195.500	192.200	194.400	198.500
15	- Abschreibungen		134.123	140.225	146.225	152.225	154.225
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
17	- Transferaufwendungen		3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		287.705	268.200	250.200	258.700	265.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.814.976	1.926.925	2.116.725	2.208.225	2.299.725
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.714.999	-1.821.888	-1.968.308	-2.103.608	-2.195.108
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.714.999	-1.821.888	-1.968.308	-2.103.608	-2.195.108

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung						
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		77.700	82.760	0	126.140	82.340	82.340
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.680.853	1.786.700	0	1.970.500	2.056.000	2.145.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.603.153	-1.703.940	0	-1.844.360	-1.973.660	-2.063.160
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.005.000	777.000	0	268.000	850.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.030.000	777.000	0	268.000	850.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000.000	2.300.000	0	300.000	300.000	1.400.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	320.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		346.000	129.000	0	128.000	60.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.346.000	2.459.000	0	748.000	360.000	1.410.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.316.000	-1.682.000	0	-480.000	490.000	-1.410.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.919.153	-3.385.940	0	-2.324.360	-1.483.660	-3.473.160

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister und Gemeinderat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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		116.867	110.700	121.000	127.000	133.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	10.500	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.500	30.000	26.400	27.400	28.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		147.867	151.200	152.400	159.400	167.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 147.867	-151.200	-152.400	-159.400	-167.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 147.867	-151.200	-152.400	-159.400	-167.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister und Gemeinderat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		147.867	151.200	0	152.400	159.400	167.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 147.867	-151.200	0	-152.400	-159.400	-167.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 147.867	-151.200	0	-152.400	-159.400	-167.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		73.440	68.600	74.900	78.600	82.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	19.000	14.500	15.000	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	700	700	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		86.940	88.300	90.100	94.400	98.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 86.940	-88.300	-90.100	-94.400	-98.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 86.940	-88.300	-90.100	-94.400	-98.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.940	88.300	0	90.100	94.400	98.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 86.940	-88.300	0	-90.100	-94.400	-98.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 86.940	-88.300	0	-90.100	-94.400	-98.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telefon

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11.20.0000 EDV und Telefon					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6		
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		360	120	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		360	120	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		18.120	14.650	16.100	16.800	17.600		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000	24.500	27.500	27.500	27.500		
17	- Transferaufwendungen		0	200	200	200	200		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		60.120	44.350	48.800	49.500	50.300		
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 59.760	-44.230	-48.800	-49.500	-50.300		
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 59.760	-44.230	-48.800	-49.500	-50.300		

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telefon

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		360	120	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.120	44.350	0	48.800	49.500	50.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 59.760	-44.230	0	-48.800	-49.500	-50.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	25.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	0	25.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	0	-25.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 59.760	-44.230	0	-48.800	-74.500	-50.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	42.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	42.000	0	0
12	- Personalaufwendungen		129.250	146.750	238.900	250.200	261.100
13	- Versorgungsaufwendungen		47.000	78.000	80.500	84.300	88.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.500	5.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		74.100	90.000	92.200	95.200	96.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		252.350	317.250	417.100	432.200	448.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 252.350	-317.250	-375.100	-432.200	-448.600
25 51	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 252.350	-317.250	-375.100	-432.200	-448.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	0	0	42.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		252.350	317.250	0	417.100	432.200	448.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 252.350	-317.250	0	-375.100	-432.200	-448.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	5.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	5.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	-5.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 252.350	-317.250	0	-380.100	-432.200	-448.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.640	19.640	19.640	19.640	19.640
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		200	200	2.000	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		31.340	31.340	33.140	31.340	31.340
12	- Personalaufwendungen		159.365	249.100	273.500	287.100	301.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
17	- Transferaufwendungen		3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.000	40.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		222.765	297.800	307.300	321.000	335.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 191.425	-266.460	-274.160	-289.660	-304.160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 191.425	-266.460	-274.160	-289.660	-304.160

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		31.340	31.340	0	33.140	31.340	31.340
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		222.765	297.800	0	307.300	321.000	335.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 191.425	-266.460	0	-274.160	-289.660	-304.160
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 191.425	-266.460	0	-274.160	-289.660	-304.160

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
12	- Personalaufwendungen		519.700	516.700	570.900	599.300	629.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.500	76.500	76.000	79.000	82.500
15	- Abschreibungen		54.898	61.000	67.000	73.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		649.598	657.700	717.400	754.800	790.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 637.298	-645.400	-705.100	-742.500	-778.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 637.298	-645.400	-705.100	-742.500	-778.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		594.700	596.700	0	650.400	681.800	715.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 582.400	-584.400	0	-638.100	-669.500	-703.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		25.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	320.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		328.000	109.000	0	118.000	30.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		328.000	139.000	0	438.000	30.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 303.000	-139.000	0	-438.000	-30.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 885.400	-723.400	0	-1.076.100	-699.500	-708.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.277	22.277	22.277	22.277	22.277
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.000	21.300	21.000	21.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		44.777	44.077	43.777	43.777	43.777
12	- Personalaufwendungen		86.905	89.700	99.100	104.000	109.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.500	55.500	56.600	58.200	58.200
15	- Abschreibungen		74.086	74.086	74.086	74.086	74.086
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.605	83.600	87.000	90.400	94.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		297.096	302.886	316.786	326.686	335.386
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 252.319	-258.809	-273.009	-282.909	-291.609
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 252.319	-258.809	-273.009	-282.909	-291.609

11260000 Zentrale Dienstleistungen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz Miete Bücherei: 21.092 EUR, Miete Diakonie 840 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		22.500	21.800	0	21.500	21.500	21.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.010	228.800	0	242.700	252.600	261.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 200.510	-207.000	0	-221.200	-231.100	-239.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		18.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 18.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 218.510	-227.000	0	-226.200	-236.100	-244.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Amtsblatt und Homepage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		20.580	29.400	32.400	34.000	35.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.000	15.000	10.000	11.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		53.580	44.800	42.800	45.400	48.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 53.580	-44.800	-42.800	-45.400	-48.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 53.580	-44.800	-42.800	-45.400	-48.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Amtsblatt und Homepage

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.580	44.800	0	42.800	45.400	48.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 53.580	-44.800	0	-42.800	-45.400	-48.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 53.580	-44.800	0	-42.800	-45.400	-48.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.200	17.200	17.200	17.200	17.200
12	- Personalaufwendungen		30.445	12.800	14.100	14.800	15.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.576	4.300	4.400	4.500	4.600
15	- Abschreibungen		5.139	5.139	5.139	5.139	5.139
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		44.660	22.639	24.039	24.839	25.639
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 33.460	-5.439	-6.839	-7.639	-8.439
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 33.460	-5.439	-6.839	-7.639	-8.439

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		11.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.521	17.500	0	18.900	19.700	20.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 28.321	-300	0	-1.700	-2.500	-3.300
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.005.000	777.000	0	268.000	850.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.005.000	777.000	0	268.000	850.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000.000	2.300.000	0	300.000	300.000	1.400.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.000.000	2.300.000	0	300.000	300.000	1.400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 995.000	-1.523.000	0	-32.000	550.000	-1.400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.023.321	-1.523.300	0	-33.700	547.500	-1.403.300



Teilhaushalt 2

Gemeindeaufgaben

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung	12.10.	Wahlen
	12.20.	Ordnungswesen
	12.21.	Verkehrswesen
	12.22.	Einwohnerwesen
	12.33.	Personenstandswesen
	12.25.	Sozialversicherung
	12.60.	Feuerwehr
21 Schulträgeraufgaben	21.10.	Allgemeinbildende Schulen
	21.20.	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
	21.40.	Schülerbezogene Leistungen
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.20.	Bibliotheken
28 Sonstige Kulturpflege	28.10.	Sonstige Kulturpflege
31 Soziale Hilfen	31.40.	Soziale Einrichtungen
	31.80.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50.	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
42 Sport	42.10.	Förderung des Sports
	42.41.	Sportstätten



51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10.	Ortsentwicklung
52 Bauen und Wohnen	52.10.	Bauordnung
	52.20.	Wohnungsbauförderung
53 Ver- und Entsorgung	53.10.	Elektrizitätsversorgung
	53.20.	Gasversorgung
	53.30.	Wasserversorgung
	53.60.	Telekommunikationseinrichtung
	53.70.	Abfallwirtschaft
	53.80.	Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10.	Gemeindestraßen
	54.40.	Straßenreinigung, Winterdienst
	54.60.	Parkierungseinrichtungen
	54.70.	ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofwesen	55.10.	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55.30.	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40.	Naturschutz und Landschaftspflege
	55.50.	Forstwirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57.50.	Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.785.456	1.594.830	1.927.930	1.704.430	1.674.430
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	102.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.753.145	1.563.830	1.794.930	1.673.430	1.643.430
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		31.311	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		229.523	232.723	230.723	230.723	235.723
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		139.373	145.323	145.123	145.723	150.723
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		90.150	87.400	85.600	85.000	85.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.475.900	1.588.685	1.630.985	1.677.905	1.690.085
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		55.500	56.735	57.735	58.955	59.535
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.850	6.500	2.500	6.500	2.500
	+ • 33210001 Essensgeld		119.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	+ • 33210002 Sonstige Ersätze		20.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33211000 Privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		427.150	462.450	473.050	484.450	495.050
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öffentlich rechtlich		676.000	750.000	756.700	782.000	782.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		165.000	172.000	200.000	205.000	210.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		338.200	449.300	462.400	462.400	462.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		291.100	86.700	88.300	88.300	88.300
	+ • 34111000 Mieten inkl. Nebenkosten öffentlich-rechtlich (Satzung)		0	310.000	325.000	325.000	325.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		27.700	24.000	28.500	28.500	28.500
	+ • 34211000 Weitere Erträge aus Verkauf		16.800	28.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600	600	600	600	600
7	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen		140.000	213.200	96.200	103.200	105.200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		1.500	0	0	7.000	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		26.000	0	0	0	9.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		112.500	213.200	96.200	96.200	96.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		28.150	30.300	30.800	30.800	30.800
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		28.150	30.300	30.800	30.800	30.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		143.500	153.405	156.013	158.209	160.064
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		133.500	139.500	142.000	144.000	146.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 35610000 Bußgelder		10.000	13.905	14.013	14.209	13.564
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.140.729	4.262.443	4.535.051	4.367.667	4.358.702
12	- Personalaufwendungen		3.815.328	4.548.600	5.195.100	5.452.200	5.726.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		142.460	117.900	128.500	135.100	142.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.747.208	3.402.105	3.890.700	4.083.600	4.290.200
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		31.600	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		57.980	45.600	49.800	51.900	54.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		229.095	284.120	325.000	341.200	358.000
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		2.780	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		584.250	691.975	793.700	832.800	873.600
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		9.910	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		10.045	6.900	7.400	7.600	7.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.979.624	2.085.330	2.102.965	1.589.959	1.590.453
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		197.000	271.950	138.950	96.450	96.450
	- • 42111000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		30.000	28.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		758.000	659.356	844.691	395.085	400.279
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		70.950	82.750	77.850	78.950	80.050
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		130.024	181.024	191.024	191.024	191.024
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		374.850	415.350	418.850	401.350	404.350
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	13.000	11.000	14.000	12.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung		52.100	55.800	54.600	55.600	54.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		330.700	345.500	333.400	324.900	319.600
	- • 42750000 Lernmittel		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen		1.191.877	1.286.775	1.340.775	1.264.775	1.367.775
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.191.877	1.286.775	1.340.775	1.264.775	1.367.775
17	- Transferaufwendungen		599.700	610.100	585.300	579.000	535.800
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		15.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		295.100	362.000	347.200	335.900	337.700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		289.100	237.100	227.100	232.100	187.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		392.795	411.300	405.700	397.600	404.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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		32.000	30.000	33.900	35.600	37.400
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		36.805	43.100	43.100	43.300	43.300
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		214.740	180.300	164.700	158.500	161.600
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		29.900	33.200	34.200	35.200	36.200
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		53.000	90.700	91.200	81.500	81.500
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		26.350	34.000	38.600	43.500	44.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.979.324	8.942.105	9.629.840	9.283.534	9.624.628
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.838.595	-4.679.662	-5.094.789	-4.915.867	-5.265.926
21	+ Erträge aus internen Leistungen		120.000	127.000	120.000	120.000	120.000
+	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		120.000	127.000	120.000	120.000	120.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		120.000	127.000	120.000	120.000	120.000
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.000	127.000	120.000	120.000	120.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettouberschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.838.595	-4.679.662	-5.094.789	-4.915.867	-5.265.926

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung		Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.911.206	4.029.720		0	4.304.328	4.136.944	4.122.979
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.787.447	7.655.330		0	8.289.065	8.018.759	8.256.853
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.876.241	- 3.625.610		0	- 3.984.737	- 3.881.815	- 4.133.874
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		171.200	211.500		0	761.000	825.000	75.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	22.000		0	22.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		171.200	233.500		0	783.500	827.500	77.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		373.000	684.000		0	3.800.000	4.281.000	1.452.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		135.000	183.500		0	139.000	542.000	37.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0		0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		252.000	325.300		0	315.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		760.000	1.192.800		0	4.254.000	4.826.000	1.492.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 588.800	- 959.300		0	- 3.470.500	- 3.998.500	- 1.414.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.465.041	- 4.584.910		0	- 7.455.237	- 7.880.315	- 5.548.374

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	0	0	7.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.500	0	0	7.000	9.000
12	- Personalaufwendungen		8.640	9.200	10.100	10.500	10.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	10.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.640	13.200	21.100	20.500	20.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.140	-13.200	-21.100	-13.500	-11.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.140	-13.200	-21.100	-13.500	-11.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.500	0	0	0	7.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.640	13.200	0	21.100	20.500	20.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 11.140	-13.200	0	-21.100	-13.500	-11.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.140	-13.200	0	-21.100	-13.500	-11.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		13.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen		26.805	16.800	18.400	19.200	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.300	8.100	8.400	8.700	9.000	9.000
17	- Transferaufwendungen		600	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		44.705	28.500	30.400	31.500	32.600	32.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 31.205	-25.000	-26.900	-28.000	-29.100	-29.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 31.205	-25.000	-26.900	-28.000	-29.100	-29.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		13.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.705	28.500	0	30.400	31.500	32.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 31.205	-25.000	0	-26.900	-28.000	-29.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 31.205	-25.000	0	-26.900	-28.000	-29.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	13.905	14.013	14.209	13.564
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	13.905	14.013	14.209	13.564
12	- Personalaufwendungen		49.885	50.050	55.200	58.000	61.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		50.385	50.550	55.700	58.500	61.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 40.385	-36.645	-41.687	-44.291	-47.936
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 40.385	-36.645	-41.687	-44.291	-47.936

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.000	13.905	0	14.013	14.209	13.564
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.385	50.550	0	55.700	58.500	61.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 40.385	-36.645	0	-41.687	-44.291	-47.936
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 40.385	-36.645	0	-41.687	-44.291	-47.936

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		40.000	44.235	45.235	46.455	47.035
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		40.000	44.235	45.235	46.455	47.035
12	- Personalaufwendungen		49.315	108.900	119.800	125.800	132.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.000	50.000	55.000	57.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		93.815	160.900	176.800	184.800	194.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 53.815	-116.665	-131.565	-138.345	-147.165
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 53.815	-116.665	-131.565	-138.345	-147.165

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		40.000	44.235	0	45.235	46.455	47.035
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.815	160.900	0	176.800	184.800	194.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 53.815	-116.665	0	-131.565	-138.345	-147.165
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 53.815	-116.665	0	-131.565	-138.345	-147.165

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen		45.080	39.100	42.600	44.700	47.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	5.000	2.500	2.500	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		54.080	50.100	51.100	53.200	54.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 50.080	-44.100	-45.100	-47.200	-48.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 50.080	-44.100	-45.100	-47.200	-48.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäßigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.080	50.100	0	51.100	53.200	54.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 50.080	-44.100	0	-45.100	-47.200	-48.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 50.080	-44.100	0	-45.100	-47.200	-48.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		10.918	13.400	14.800	15.500	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.718	14.200	15.600	16.300	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.718	-14.200	-15.600	-16.300	-17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.718	-14.200	-15.600	-16.300	-17.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.718	14.200	0	15.600	16.300	17.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 11.718	-14.200	0	-15.600	-16.300	-17.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.718	-14.200	0	-15.600	-16.300	-17.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
3	+ Aufgelobte Investitionszuwendungen und -beiträge		4.950	4.950	4.950	5.870	10.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		29.950	26.650	26.650	27.570	32.150
12	- Personalaufwendungen		22.700	18.300	20.100	21.000	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.500	83.500	78.500	77.500	76.500
15	- Abschreibungen		46.000	46.000	136.000	65.000	156.000
17	- Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.100	42.200	46.100	47.800	49.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		187.300	196.000	286.700	217.300	310.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 157.350	-169.350	-260.050	-189.730	-277.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 157.350	-169.350	-260.050	-189.730	-277.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäßigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		25.000	21.700	0	21.700	21.700	21.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		141.300	150.000	0	150.700	152.300	154.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 116.300	-128.300	0	-129.000	-130.600	-132.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	3.000	0	50.000	150.000	75.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	3.000	0	50.000	150.000	75.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	200.000	0	2.000.000	2.400.000	800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		115.000	212.000	0	2.005.000	2.405.000	805.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 115.000	-209.000	0	-1.955.000	-2.255.000	-730.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 231.300	-337.300	0	-2.084.000	-2.385.600	-862.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Astrid-Lindgren-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		111.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.800	6.900	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		146.800	15.000	15.600	15.600	15.600
12	- Personalaufwendungen		140.680	167.900	185.500	194.700	204.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.000	99.500	101.500	103.500	105.500
15	- Abschreibungen		58.881	66.571	66.571	66.571	66.571
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		369.861	363.271	382.871	394.071	405.771
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 223.061	-348.271	-367.271	-378.471	-390.171
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 223.061	-348.271	-367.271	-378.471	-390.171

21100100 Astrid-Lindgren-Schule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Im Landeszuschuss sind 41.800 EUR für den Digitalpakt und 100.000 EUR für die Schulsanierung enthalten.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Astrid-Lindgren-Schule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		146.800	15.000	0	15.600	15.600	15.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		310.980	296.700	0	316.300	327.500	339.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 164.180	-281.700	0	-300.700	-311.900	-323.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60.000	50.000	0	25.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		60.000	50.000	0	25.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 60.000	-50.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 224.180	-331.700	0	-325.700	-326.900	-338.600
∞								
∞								

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Schulturnhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	- Personalaufwendungen		21.150	14.850	16.400	17.200	18.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.000	71.700	73.700	75.700	75.700
15	- Abschreibungen		113.452	130.352	105.000	105.000	105.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		201.602	216.902	195.100	197.900	198.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 195.202	-211.502	-189.700	-192.500	-193.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 195.202	-211.502	-189.700	-192.500	-193.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Schulturnhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.150	86.550	0	90.100	92.900	93.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 87.150	-86.550	0	-90.100	-92.900	-93.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	27.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	27.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	27.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 87.150	-59.550	0	-90.100	-92.900	-93.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 BHKW Schulturmhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 BHKW Schulturnhalle							
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000	0	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
							7
							3.000
							-3.000
							-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0110 Kernzeitenbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.915	8.400	8.400	8.400	8.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		86.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		91.915	133.400	133.400	133.400	133.400
12	- Personalaufwendungen		88.180	90.200	99.700	104.700	109.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.250	58.500	58.500	58.500	58.500
15	- Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		131.430	156.700	166.200	171.200	176.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 39.515	-23.300	-32.800	-37.800	-43.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 39.515	-23.300	-32.800	-37.800	-43.000

21100110 Kernzeitenbetreuung 33211000 Gebühren Kernzeitenbetreuung

Notiz Aktuell sin in der Kernzeitenbetreuung 111 Kinder angemeldet.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0110 Kernzeitenbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		91.915	133.400	0	133.400	133.400	133.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		129.430	154.700	0	164.200	169.200	174.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 37.515	-21.300	0	-30.800	-35.800	-41.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		10.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 10.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 47.515	-28.300	0	-32.800	-37.800	-43.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		11.707	31.707	31.707	31.707	31.707
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		32.707	70.707	70.707	70.707	70.707
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 32.707	-70.707	-70.707	-70.707	-70.707
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 32.707	-70.707	-70.707	-70.707	-70.707

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung			Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 21.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		235.500	267.000	0	223.000	1.000	1.000	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		235.500	267.000	0	223.000	1.000	1.000	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 235.500	-267.000	0	-223.000	-1.000	-1.000	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 256.500	-306.000	0	-262.000	-40.000	-40.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Uhlandschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		3.044	3.044	3.044	3.044	3.044
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	13.500	13.500	13.500	13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.044	16.544	16.544	16.544	16.544
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.044	-16.544	-16.544	-16.544	-16.544
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.044	-16.544	-16.544	-16.544	-16.544

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Uhlandschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.400	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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		1.820	2.250	2.500	2.600	2.700
17	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.800	29.000	30.000	31.000	32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		29.120	32.750	34.000	35.100	36.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 29.120	-32.750	-34.000	-35.100	-36.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 29.120	-32.750	-34.000	-35.100	-36.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.120	32.750	0	34.000	35.100	36.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 29.120	-32.750	0	-34.000	-35.100	-36.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 29.120	-32.750	0	-34.000	-35.100	-36.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Ortsbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen		67.255	69.950	77.300	81.100	85.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.524	46.024	46.524	47.024	47.524
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		115.779	119.474	127.424	131.824	136.524
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 109.279	-112.474	-120.424	-124.824	-129.524
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 109.279	-112.474	-120.424	-124.824	-129.524

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Ortsbücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.779	119.474	0	127.424	131.824	136.524
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 109.279	-112.474	0	-120.424	-124.824	-129.524
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	1.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-1.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 109.279	-113.974	0	-120.424	-124.824	-129.524

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kultur in der Provinz u. a.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12	- Personalaufwendungen		11.005	14.500	16.000	16.800	17.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	
17	- Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	800	800	800	800	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		29.505	35.300	33.800	34.600	35.400	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 22.505	-30.300	-28.800	-29.600	-30.400	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 22.505	-30.300	-28.800	-29.600	-30.400	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kultur in der Provinz u. a.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäßigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.505	35.300	0	33.800	34.600	35.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 22.505	-30.300	0	-28.800	-29.600	-30.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 22.505	-35.300	0	-28.800	-29.600	-30.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		21.980	15.650	17.300	18.200	19.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		29.680	21.650	23.300	24.200	25.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 29.680	-21.650	-23.300	-24.200	-25.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 29.680	-21.650	-23.300	-24.200	-25.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.680	21.650	0	23.300	24.200	25.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 29.680	-21.650	0	-23.300	-24.200	-25.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 29.680	-21.650	0	-23.300	-24.200	-25.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		6.130	6.350	6.900	7.300	7.700
15	- Abschreibungen		8.640	16.283	16.283	16.283	16.283
17	- Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.270	25.133	25.683	26.083	26.483
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 17.270	-25.133	-25.683	-26.083	-26.483
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 17.270	-25.133	-25.683	-26.083	-26.483

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.630	8.850	0	9.400	9.800	10.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 8.630	- 8.850	0	- 9.400	- 9.800	- 10.200
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		5.300	56.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.300	56.300	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.300	- 56.300	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 13.930	- 65.150	0	- 9.400	- 9.800	- 10.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		206.300	310.000	325.000	325.000	325.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		207.300	312.000	327.000	327.000	327.000
12	- Personalaufwendungen		3.230	4.100	4.500	4.700	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		275.000	319.000	310.000	310.000	310.000
15	- Abschreibungen		18.973	20.373	22.400	22.400	22.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		298.403	344.673	338.100	338.300	338.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 91.103	-32.673	-11.100	-11.300	-11.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 91.103	-32.673	-11.100	-11.300	-11.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		207.300	312.000	0	327.000	327.000	327.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		279.430	324.300	0	315.700	315.900	316.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 72.130	-12.300	0	11.300	11.100	10.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	7.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	7.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-7.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 72.130	-19.300	0	11.300	11.100	10.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Soziale vergünstigungen (Müller Fonds)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen		2.905	3.600	4.000	4.200	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.905	4.600	5.000	5.200	5.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 16.905	-3.600	-4.000	-4.200	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 16.905	-3.600	-4.000	-4.200	-4.400

1

31800200 Soziale vergünstigungen (Müller Fonds) 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Notiz Der Müller-Fonds hatte zum 01.01.2020 einen Stand von 7.186,44 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Soziale vergünstigungen (Müller Fonds)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.905	4.600	0	5.000	5.200	5.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 16.905	-3.600	0	-4.000	-4.200	-4.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 16.905	-3.600	0	-4.000	-4.200	-4.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		76.085	77.950	86.100	90.400	94.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		83.085	81.450	89.600	93.900	98.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 78.985	-81.450	-89.600	-93.900	-98.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 78.985	-81.450	-89.600	-93.900	-98.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.100	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.085	81.450	0	89.600	93.900	98.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 78.985	-81.450	0	-89.600	-93.900	-98.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 78.985	-81.450	0	-89.600	-93.900	-98.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.455	1.850	2.000	2.100	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.455	3.850	4.000	4.100	4.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.455	-3.850	-4.000	-4.100	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.455	-3.850	-4.000	-4.100	-4.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.455	3.850	0	4.000	4.100	4.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.455	-3.850	0	-4.000	-4.100	-4.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.455	-3.850	0	-4.000	-4.100	-4.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendhaus Calypso

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.500	5.500	7.500	7.500	7.500	
12	- Personalaufwendungen		68.070	66.000	115.700	121.300	127.400	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.600	12.800	16.100	16.100	16.100	
15	- Abschreibungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500	3.500	7.100	11.000	11.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		118.670	94.800	151.400	160.900	167.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 110.170	-89.300	-143.900	-153.400	-159.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 110.170	-89.300	-143.900	-153.400	-159.500	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendhaus Calypso

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.500	5.500	0	7.500	7.500	7.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.170	82.300	0	138.900	148.400	154.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 97.670	-76.800	0	-131.400	-140.900	-147.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 99.670	-78.800	0	-133.400	-142.900	-149.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	6
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.494.311	1.444.300	1.461.500	1.600.000	1.600.000	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		33.520	33.520	33.520	33.520	33.520	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		618.400	608.000	646.000	661.000	676.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000	91.200	91.200	91.200	91.200	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.171.431	2.182.020	2.237.220	2.390.720	2.405.720	
12	- Personalaufwendungen		2.827.590	3.472.305	3.965.200	4.162.000	4.371.900	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		246.100	230.150	233.650	239.150	241.150	
15	- Abschreibungen		221.182	223.182	223.182	223.182	223.182	
17	- Transferaufwendungen		106.500	130.000	140.000	145.000	150.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.495	41.700	43.200	44.900	45.900	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.462.867	4.097.337	4.605.232	4.814.232	5.032.132	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.291.436	-1.915.317	-2.368.012	-2.423.512	-2.626.412	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.291.436	-1.915.317	-2.368.012	-2.423.512	-2.626.412	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.137.911	2.148.500	0	2.203.700	2.357.200	2.372.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.241.685	3.874.155	0	4.382.050	4.591.050	4.808.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.103.774	-1.725.655	0	-2.178.350	-2.233.850	-2.436.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	26.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	26.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.500	32.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		20.500	32.000	0	6.000	6.000	6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 20.500	-32.000	0	20.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.124.274	-1.757.655	0	-2.158.350	-2.239.850	-2.442.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Schulkindbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		26.500	27.600	29.100	29.100	29.100	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.700	19.000	20.000	21.000	22.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		37.200	46.600	49.100	50.100	51.100	
12	- Personalaufwendungen		49.480	82.650	91.300	95.800	100.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.600	11.100	11.100	11.100	11.100	
15	- Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		62.480	99.250	107.900	112.400	117.200	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 25.280	-52.650	-58.800	-62.300	-66.100	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 25.280	-52.650	-58.800	-62.300	-66.100	

36500102 Schulkindbetreuung 33211000 Gebühren Hortbetreuung

Notiz Aktuell besuchen 36 Kinder den Hort

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Schulkindbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		37.200	46.600	0	49.100	50.100	51.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.480	98.250	0	106.900	111.400	116.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 24.280	-51.650	0	-57.800	-61.300	-65.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 24.280	-51.650	0	-57.800	-61.300	-65.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
17	- Transferaufwendungen	1	28.000	3	4	5	6	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports									
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 28.000	- 28.000	0	- 28.000	- 28.000	- 28.000	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		9.800	0	0	90.000	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		9.800	0	0	90.000	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 9.800	0	0	- 90.000	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 37.800	- 28.000	0	- 118.000	- 28.000	- 28.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000	29.500	41.500	26.500	27.500
15	- Abschreibungen		50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		72.200	79.700	91.700	76.700	77.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 68.100	-75.600	-87.600	-72.600	-73.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 68.100	-75.600	-87.600	-72.600	-73.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.000	29.500	0	41.500	26.500	27.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 19.500	-27.000	0	-39.000	-24.000	-25.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 19.500	-27.000	0	-39.000	-24.000	-25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Bauleitplanung, Verkehrsplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	25.000	0	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	25.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		26.490	12.950	14.100	14.800	15.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.000	45.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.500	26.700	26.700	16.500	16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		116.990	84.650	60.800	51.300	52.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 116.990	-59.650	-60.800	-51.300	-52.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 116.990	-59.650	-60.800	-51.300	-52.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Bauleitplanung, Verkehrsplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	25.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.990	84.650	0	60.800	51.300	52.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 116.990	-59.650	0	-60.800	-51.300	-52.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 116.990	-59.650	0	-60.800	-51.300	-52.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Ortskernsanierung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		66.000	42.000	30.000	30.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		66.000	42.000	30.000	30.000	0
12	- Personalaufwendungen		5.465	4.100	4.500	4.700	5.000
17	- Transferaufwendungen		150.000	70.000	50.000	50.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.500	36.500	36.500	36.500	36.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		185.965	110.600	91.000	91.200	41.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 119.965	-68.600	-61.000	-61.200	-41.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 119.965	-68.600	-61.000	-61.200	-41.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Ortskernsanierung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		66.000	42.000	0	30.000	30.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		185.965	110.600	0	91.000	91.200	41.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 119.965	-68.600	0	-61.000	-61.200	-41.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 119.965	-68.600	0	-61.000	-61.200	-41.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen		43.980	67.850	74.900	78.600	82.500
17	- Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		64.480	88.650	95.700	99.400	103.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 56.480	-85.650	-92.700	-96.400	-100.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 56.480	-85.650	-92.700	-96.400	-100.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.480	88.650	0	95.700	99.400	103.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 56.480	-85.650	0	-92.700	-96.400	-100.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 56.480	-85.650	0	-92.700	-96.400	-100.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Förderung des Mietwohnungsbaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.500	10.530	10.530	10.530	10.530
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.000	42.000	43.000	43.000	43.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		52.500	52.530	53.530	53.530	53.530
12	- Personalaufwendungen		4.215	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen		24.000	22.725	22.725	22.725	22.725
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		37.015	29.725	29.725	29.725	29.725
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		15.485	22.805	23.805	23.805	23.805
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		15.485	22.805	23.805	23.805	23.805

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Förderung des Mietwohnungsbaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis							Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Planung
		2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1	42.000	42.000	42.000	43.000	43.000	43.000	0				43.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.015	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0				7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		28.985	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000	0				36.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		126.500	126.500	126.500	0	0	0	0				0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		126.500	126.500	126.500	0	0	0	0				0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	0	0	0	0	0				0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		20.000	0	0	0	0	0	0				0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		106.500	126.500	126.500	0	0	0	0				0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		135.485	161.500	161.500	36.000	36.000	36.000	0				36.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		28.150	29.500	30.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		126.000	129.000	131.000	133.000	135.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		156.150	160.500	163.000	165.000	167.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		156.150	160.500	163.000	165.000	167.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		156.150	160.500	163.000	165.000	167.000

531000000 Elektrizitätsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

36 Gewinnanteile aus der Beteiligung an der KAWAG AG & Co. KG (21.985 EUR) und dem NEV.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		156.150	160.500	0	163.000	165.000	167.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		156.150	160.500	0	163.000	165.000	167.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		156.150	160.500	0	163.000	165.000	167.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0001 Solarstrom Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		2.800	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0001 Solarstrom Finanzplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung			Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	0	500	500	500	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	62.000	505.000	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	62.000	505.000	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	-62.000	-505.000	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		2.800	3.500	0	-58.500	-501.500	3.500	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0002 Solarstrom Schulturnhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 450	-450	-450	-450	-450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 450	-450	-450	-450	-450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0002 Solarstrom Schulturnhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0003 Solarstrom Kinderhaus Herdweg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 700	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0003 Solarstrom Kinderhaus Herdweg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.500	10.500	11.000	11.000	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.500	11.300	11.800	11.800	12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		7.500	11.300	11.800	11.800	12.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		7.500	11.300	11.800	11.800	12.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.500	11.300	0	11.800	11.800	12.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		7.500	11.300	0	11.800	11.800	12.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		7.500	11.300	0	11.800	11.800	12.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		17.340	7.300	8.100	8.400	8.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.340	7.300	8.100	8.400	8.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 17.340	-7.300	-8.100	-8.400	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 17.340	-7.300	-8.100	-8.400	-8.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.340	7.300	0	8.100	8.400	8.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 17.340	-7.300	0	-8.100	-8.400	-8.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 17.340	-7.300	0	-8.100	-8.400	-8.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitband

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
17	- Transferaufwendungen	1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		4.800	2.200	2.200	2.200	2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

53600000 Breitband 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Die Gemeinde ist seit 01.01.2019 Mitglied im Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg (KBL). Die jährliche Umlage beträgt 0,50 EUR pro Einwohner.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitband

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.800	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.200	40.500	0	675.000	675.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		43.200	40.500	0	675.000	675.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.000	45.000	0	750.000	750.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		48.000	45.000	0	750.000	750.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 4.800	-4.500	0	-75.000	-75.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 9.600	-6.700	0	-77.200	-77.200	-2.200
148								

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Häckselplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		4.018	4.018	4.018	4.018	4.018
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.518	4.518	4.518	4.518	4.518
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.518	- 4.518	- 4.518	- 4.518	- 4.518
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.518	- 4.518	- 4.518	- 4.518	- 4.518

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Häckselplatz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 500	-500	0	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 500	-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		151.295	154.465	152.465	151.545	151.965
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		585.000	678.000	684.700	700.000	700.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.000	92.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		816.295	924.465	837.165	851.545	851.965
12	- Personalaufwendungen		17.030	11.400	12.600	13.200	13.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.900	237.600	192.100	169.600	170.600
15	- Abschreibungen		302.000	306.000	291.000	269.000	269.000
17	- Transferaufwendungen		247.000	319.000	304.200	292.900	294.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000	5.000	9.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		736.930	879.000	808.900	749.700	753.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		79.365	45.465	28.265	101.845	98.865
21	+ Erträge aus internen Leistungen		120.000	127.000	120.000	120.000	120.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		120.000	127.000	120.000	120.000	120.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		199.365	172.465	148.265	221.845	218.865

53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Schmutzwasser seit 01.01.2018 1,38 EUR Neiderschlagswasser seit 01.01.2018 0,50 EUR
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		665.000	770.000	0	684.700	700.000	700.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		434.930	573.000	0	517.900	480.700	484.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		230.070	197.000	0	166.800	219.300	215.900
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	22.000	0	22.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	22.000	0	22.500	2.500	2.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		102.000	309.000	0	12.000	692.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		102.000	309.000	0	12.000	692.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 102.000	-287.000	0	10.500	-689.500	500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		128.070	-90.000	0	177.300	-470.200	216.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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		18.000	18.000	370.000	18.000	18.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.300	18.300	370.300	18.300	18.300
12	- Personalaufwendungen		15.180	8.995	9.900	10.300	10.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		529.500	393.356	599.391	177.585	180.279
15	- Abschreibungen		95.767	130.807	133.132	139.132	151.132
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		640.447	533.158	742.423	327.017	342.111
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 622.147	-514.858	-372.123	-308.717	-323.811
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		120.000	127.000	120.000	120.000	120.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 120.000	-127.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 742.147	-641.858	-492.123	-428.717	-443.811

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		18.300	18.300	0	370.300	18.300	18.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		544.680	402.351	0	609.291	187.885	190.979
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 526.380	-384.051	0	-238.991	-169.585	-172.679
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	1.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	500.000	439.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	28.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	28.000	0	500.000	439.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-27.000	0	-500.000	-439.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 526.380	-411.051	0	-738.991	-608.585	-172.679

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	17.500	19.500	20.000	20.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.000	17.500	19.500	20.000	20.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 15.000	-17.500	-19.500	-20.000	-20.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 15.000	-17.500	-19.500	-20.000	-20.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.000	17.500	0	19.500	20.000	20.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 15.000	-17.500	0	-19.500	-20.000	-20.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 15.000	-17.500	0	-19.500	-20.000	-20.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkplätze allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.316	2.316	2.316	2.316	2.316
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.316	2.316	2.316	2.316	2.316
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 17.534	-17.534	-17.534	-17.534	-17.534
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 17.534	-17.534	-17.534	-17.534	-17.534

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkplätze allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.500	- 1.500	0	- 1.500	- 1.500	- 1.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	10.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	10.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	30.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	30.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	- 20.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.500	- 1.500	0	- 21.500	- 1.500	- 1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0001 P+ R Parkplatz Bahnhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.360	6.360	6.360	6.360	6.360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		9.358	9.358	9.358	9.358	9.358
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.858	9.858	9.858	9.858	9.858
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.498	-3.498	-3.498	-3.498	-3.498
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.498	-3.498	-3.498	-3.498	-3.498

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0001 P+ R Parkplatz Bahnhof									
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	500	0	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.290	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	550	550	550	550
15	- Abschreibungen		2.845	2.845	2.845	2.845	2.845
17	- Transferaufwendungen		3.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.235	3.395	3.395	3.395	3.395
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.235	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.235	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.390	550	0	550	550	550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.390	-550	0	-550	-550	-550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	13.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	13.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	17.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	17.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-3.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.390	-4.050	0	-550	-550	-550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.483	2.483	2.483	2.483	2.483
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.483	2.483	2.483	2.483	2.483
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.160	5.660	5.660	5.660	5.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.677	-3.177	-3.177	-3.177	-3.177
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.677	-3.177	-3.177	-3.177	-3.177

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
12	- Personalaufwendungen		0	7.300	8.100	8.500	8.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	15.700	16.700	17.700	18.700
15	- Abschreibungen		9.050	10.550	10.550	10.550	10.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		21.550	33.550	35.350	36.750	38.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 20.300	-32.300	-34.100	-35.500	-36.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 20.300	-32.300	-34.100	-35.500	-36.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäßigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.500	23.000	0	24.800	26.200	27.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 12.500	-23.000	0	-24.800	-26.200	-27.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.500	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 13.500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 26.000	-38.000	0	-29.800	-31.200	-32.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		80.000	60.000	60.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		80.000	60.000	60.000	70.000	70.000
12	- Personalaufwendungen		7.060	7.800	8.600	8.900	9.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.000	44.500	59.500	49.500	49.500
15	- Abschreibungen		50.000	50.000	50.000	61.000	61.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	600	4.400	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		152.560	102.900	122.500	120.000	120.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 72.560	-42.900	-62.500	-50.000	-50.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 72.560	-42.900	-62.500	-50.000	-50.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		80.000	60.000	0	60.000	70.000	70.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.560	52.900	0	72.500	59.000	59.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 22.560	7.100	0	-12.500	11.000	10.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	130.000	0	450.000	0	650.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		100.000	130.000	0	450.000	0	650.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 100.000	-130.000	0	-450.000	0	-650.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 122.560	-122.900	0	-462.500	11.000	-639.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		38.000	35.600	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		38.200	35.700	100	100	100
12	- Personalaufwendungen		2.090	2.250	2.500	2.600	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	38.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.000	40.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		60.090	80.250	32.500	32.600	32.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.890	-44.550	-32.400	-32.500	-32.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.890	-44.550	-32.400	-32.500	-32.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		38.200	35.700	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.090	80.250	0	32.500	32.600	32.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 21.890	-44.550	0	-32.400	-32.500	-32.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	88.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	88.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	-88.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 21.890	-44.550	0	-120.400	-32.500	-32.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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		3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	250	250	250	250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		34.600	43.300	37.800	37.800	37.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		38.730	47.180	41.680	41.680	41.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.250	15.250	15.250	15.250	15.250
17	- Transferaufwendungen		14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500	19.500	20.000	20.500	20.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		42.250	49.750	50.250	50.750	50.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.520	-2.570	-8.570	-9.070	-9.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.520	-2.570	-8.570	-9.070	-9.070

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		38.730	47.180	0	41.680	41.680	41.680
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.250	49.750	0	50.250	50.750	50.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.520	-2.570	0	-8.570	-9.070	-9.070
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.520	-2.570	0	-8.570	-9.070	-9.070

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Straßenfest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	4.400	0	4.400	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.500	4.900	500	4.900	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	8.000	0	8.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	8.000	0	8.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.500	-3.100	500	-3.100	500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		3.500	-3.100	500	-3.100	500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Straßenfest

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.500	4.900	0	500	4.900	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	8.000	0	0	8.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		3.500	-3.100	0	500	-3.100	500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		3.500	-3.100	0	500	-3.100	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Halle auf der Schray

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	10.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.849	14.849	14.849	14.849	14.849
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		45.449	45.449	55.449	45.449	45.449
12	- Personalaufwendungen		74.830	72.800	80.400	84.400	88.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.000	251.500	131.500	69.000	69.000
15	- Abschreibungen		98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		226.330	422.800	310.400	251.900	256.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 180.881	-377.351	-254.951	-206.451	-210.751
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 180.881	-377.351	-254.951	-206.451	-210.751

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Halle auf der Schray

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		30.600	30.600	0	40.600	30.600	30.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		128.330	324.800	0	212.400	153.900	158.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 97.730	-294.200	0	-171.800	-123.300	-127.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 102.730	-301.200	0	-173.800	-125.300	-129.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 BHKW Halle auf der Schray

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 BHKW Halle auf der Schray

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

575000000 Tourismus 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz Umlage an die Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 8.000	- 8.000	0	- 8.000	- 8.000	- 8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 8.000	- 8.000	0	- 8.000	- 8.000	- 8.000



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61.30.	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		6.242.800	7.279.090	7.396.039	7.906.481	8.153.095
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.893.544	2.859.830	2.704.093	2.668.235	2.476.586
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		37.950	153.600	216.400	133.000	77.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.174.294	10.292.520	10.316.532	10.707.716	10.706.681
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		18.000	300	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		3.916.200	4.150.670	4.593.235	4.608.041	4.725.447
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.935.700	4.150.970	4.593.435	4.608.241	4.725.647
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.238.594	6.141.550	5.723.097	6.099.475	5.981.034
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		5.238.594	6.141.550	5.723.097	6.099.475	5.981.034

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		9.174.294	10.292.520	0	10.316.532	10.707.716	10.706.681
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.935.700	4.150.970	0	4.593.435	4.608.241	4.725.647
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		5.238.594	6.141.550	0	5.723.097	6.099.475	5.981.034
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		5.238.594	6.141.550	0	5.723.097	6.099.475	5.981.034

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis						Ansatz						Planung					
		2021 EUR						2022 EUR						2023 EUR					
		1	2	3	4	5	6												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		6.242.800	7.279.090	7.396.039	7.906.481	8.153.095												
	+ • 30110000 Grundsteuer A		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000												
	+ • 30120000 Grundsteuer B		610.000	615.000	620.000	620.000	620.000												
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		1.350.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000												
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.740.684	4.093.121	4.172.788	4.662.401	4.895.073												
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		192.202	201.625	211.760	218.516	222.961												
	+ • 30320000 Hundesteuer		34.981	35.048	35.827	36.710	36.710												
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		296.933	316.296	337.664	350.854	360.351												
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.893.544	2.859.830	2.704.093	2.668.235	2.476.586												
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.298.934	2.185.420	2.071.405	1.936.950	1.742.656												
	+ • 31111000 Kommunale Investitionspauschale		594.610	674.410	632.688	731.285	733.930												
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.136.344	10.138.920	10.100.132	10.574.716	10.629.681												
17	- Transferaufwendungen		3.916.200	4.150.670	4.593.235	4.608.041	4.725.447												
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		135.000	200.000	200.000	200.000	200.000												
	- • 43710000 FAG-Umlage		1.674.882	1.757.305	1.923.264	1.935.353	1.996.104												
	- • 43720000 Kreisumlage		2.072.874	2.157.406	2.433.971	2.436.288	2.492.943												
	- • 43730000 Umlage an die Region Stuttgart		33.444	35.959	36.000	36.400	36.400												
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.916.200	4.150.670	4.593.235	4.608.041	4.725.447												
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.220.144	5.988.250	5.506.897	5.966.675	5.904.234												
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		5.220.144	5.988.250	5.506.897	5.966.675	5.904.234												

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs- ermäßigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		9.136.344	10.138.920	0	10.100.132	10.574.716	10.629.681
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.916.200	4.150.670	0	4.593.235	4.608.041	4.725.447
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		5.220.144	5.988.250	0	5.506.897	5.966.675	5.904.234
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		5.220.144	5.988.250	0	5.506.897	5.966.675	5.904.234

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		37.950	153.600	216.400	133.000	77.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		37.950	153.600	216.400	133.000	77.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		18.000	300	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.500	300	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		18.450	153.300	216.200	132.800	76.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		18.450	153.300	216.200	132.800	76.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		37.950	153.600	0	216.400	133.000	77.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.500	300	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		18.450	153.300	0	216.200	132.800	76.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		18.450	153.300	0	216.200	132.800	76.800



Stellenplan 2023

Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	Stellen 2022	Nachrichtlich	
				Ist-Stand 30.06.2022	Vermerke
Bürgermeister	A 16	1	1	1	Aufwandsent- schädigung BM
Gehobener Dienst	A 13	2	2	1	
	A 12			1	
	A 11	1	2	1	
	A 10				
Mittlerer Dienst	A 10	1	1	1	
Zusammenstellung					
Bürgermeister		1	1	1	
Gehobener Dienst		3	4	3	
Mittlerer Dienst		1	1	1	
Insgesamt		5	6	5	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppen (TVöD)	Zahl der Stellen 2023		Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter	Ist-Stand 30.06.2022	Vermerke
		Stellen 2022		
EG 11	1,00	1,00	1,00	
EG 9b	2,39	3,39	1,50	
EG 9a	1,00	0,00	1,00	
EG 8	1,96	2,7	1,70	
EG 7	6,39	4,65	5,68	
EG 6	4,66	8,37	5,37	
EG 5	3,76	2,76	3,76	
EG 4	2,03	1,00	1,26	
EG 3	0,45	0,44	1,22	
EG 2	5,39	4,56	3,64	
EG 1	1,50	1,08	1,35	
Summe EG	30,53	29,95	27,48	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S 15	2,00	1,00	1,00	
S 13	2,00	3,00	3,00	
S 11b	2,40	2,40	0,80	
S 9	3,80	2,00	2,00	
S 8b	0,00	0,00	0,80	
S 8a	40,00	34,00	37,00	
S 4	2,43	2,42	1,83	
S 3	1,10	1,17	0,34	
S 2	1,52	6,50	3,00	
Summe S	55,25	52,49	49,77	
Insgesamt	85,78	82,44	77,25	

Zusammenstellung	Stellen 2023	Stellen 2022
Beamte/Beamtinnen	5,00	6,00
Beschäftigte	85,78	82,44
Insgesamt	90,78	88,44

Teil C: - nachrichtlich
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
	A16	A13	A12	A11	A10		
THH 1 - Innere Verwaltung	0,82	1,25		1,00			
THH 2 - Gemeindeaufgaben	0,18	0,75			1,00		
Insgesamt	1,00	2,00	1,00		1,00		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	TVöD											Sozial- und Erziehungsdienst								Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
	EG 11	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2	
THH 1 - Innere Verwaltung		1,86	0,73	1,96	3,03	1,70	3,00	1,00	0,45	0,65										
THH 2 - Gemeindeaufgaben	1,00	0,53	0,27	0,00	3,36	2,96	0,76		0,00	4,74	1,50	2,00	2,00	2,40	2,00	40,00	2,43	1,10	1,52	
THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft																				
Insgesamt	1,00	2,39	1,00	1,96	6,39	4,66	3,76	2,03	0,45	5,39	1,50	2,00	2,00	2,40	3,80	40,00	2,43	1,10	1,52	
																			85,78	

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit
und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	2022	Beschäftigt am 30.06.2022
Ehrenbeamte				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00
PIA Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00
Anerkennungspraktikantin KIGA	Ausbildungsvergütung	2,25	4,00	2,00
Insgesamt		6,25	8,00	4,00



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	8.160.545,22				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	- 300.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.860.545,22				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	487.199,10	-1.781.800	-4.049.000	-3.297.000	-3.073.000
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	8.347.744,32	6.565.944	2.516.944	-780.056	-3.853.056
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	8.347.744,32	6.565.944	2.516.944	-780.056	-3.853.056
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	0	0	0	0

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

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

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



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2.000	1.960
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.712	1.613
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.712	1.613

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.712	3.573
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.712	3.573
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.712	3.573

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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



Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.650.520,17	- 315.000	- 360.000	- 1.340.000	- 920.000	- 1.480.000
Betrag je Einwohner	€/EW	314,32	- 59	- 67	- 248	- 169	- 272
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,40	98	98	92	94	91
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.421.480,07	5.224.344	5.992.450	5.511.097	5.970.875	5.908.434
Betrag je Einwohner	€/EW	1.032,47	980	1.116	1.019	1.096	1.084
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,32	38	40	34	37	35
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.770.959,90	5.539.344	6.352.450	6.851.097	6.890.875	7.388.434
Betrag je Einwohner	€/EW	718,14	1.039	1.183	1.266	1.264	1.356
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,91	40	42	42	43	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.650.520,17	- 315.000	- 360.000	- 1.340.000	- 920.000	- 1.480.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.937.579,11	759.200	812.000	- 106.000	244.000	- 216.000
Betrag je Einwohner	€/EW	368,99	142	151	- 20	45	- 40
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	40.000	80.000	80.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.937.579,11	759.200	812.000	- 146.000	164.000	- 296.000
Betrag je Einwohner	€/EW	368,99	142	151	- 27	30	- 54
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	213.622,38	0	0	0	0	0
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	8.347.744	6.565.944	2.516.944	- 780.056	- 3.853.056
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	%	30,56					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	- 40.000	- 80.000	- 80.000



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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



Finanzplan

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	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	6.247.000	7.283.290	7.400.239	7.910.681	8.157.295
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.679.000	4.454.660	4.674.023	4.372.665	4.151.016
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	251.800	255.000	253.000	253.000	258.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.476.400	1.589.185	1.631.485	1.678.405	1.690.585
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376.000	492.400	505.200	505.200	505.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.000	237.960	120.840	127.840	129.840
8	Zinsen und ähnliche Erträge	66.300	184.100	249.200	164.000	108.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	153.500	163.405	166.013	168.209	170.064
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.415.000	14.660.000	15.000.000	15.180.000	15.170.000
12	Personalaufwendungen	4.970.000	5.787.000	6.636.000	6.964.000	7.312.000
13	Versorgungsaufwendungen	47.000	78.000	80.500	84.300	88.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.000	2.280.830	2.295.165	1.784.359	1.788.953
15	Abschreibungen	1.327.000	1.427.000	1.487.000	1.417.000	1.522.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.500	3.000	2.900	2.900	2.900
17	Transferaufwendungen	4.519.500	4.764.670	5.182.535	5.191.141	5.265.447
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.000	679.500	655.900	656.300	670.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.731.000	15.020.000	16.340.000	16.100.000	16.650.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 316.000	-360.000	-1.340.000	-920.000	-1.480.000
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)	- 316.000	-360.000	-1.340.000	-920.000	-1.480.000
	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	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.247.000	7.283.290	7.400.239	7.910.681	8.157.295
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.679.000	4.454.660	4.674.023	4.372.665	4.151.016
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.476.400	1.589.185	1.631.485	1.678.405	1.690.585
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376.000	492.400	505.200	505.200	505.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.000	237.960	120.840	127.840	129.840
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.300	184.100	249.200	164.000	108.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	153.500	163.405	166.013	168.209	170.064
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.163.200	14.405.000	14.747.000	14.927.000	14.912.000
10	Personalauszahlungen	4.970.000	5.787.000	6.636.000	6.964.000	7.312.000
11	Versorgungsauszahlungen	47.000	78.000	80.500	84.300	88.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.000	2.280.830	2.295.165	1.784.359	1.788.953
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.500	3.000	2.900	2.900	2.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.519.500	4.764.670	5.182.535	5.191.141	5.265.447
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	682.000	679.500	655.900	656.300	670.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.404.000	13.593.000	14.853.000	14.683.000	15.128.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	759.200	812.000	- 106.000	244.000	- 216.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.200	211.500	761.000	825.000	75.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	22.000	22.500	2.500	2.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.005.000	777.000	268.000	850.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.200	1.010.500	1.051.500	1.677.500	77.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	2.300.000	300.000	300.000	1.400.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.000	714.000	4.120.000	4.281.000	1.452.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	481.000	312.500	267.000	602.000	47.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	252.000	325.300	315.000	3.000	3.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.106.000	3.651.800	5.002.000	5.186.000	2.902.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.904.800	-2.641.300	- 3.950.500	- 3.508.500	- 2.824.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.145.600	-1.829.300	- 4.056.500	- 3.264.500	- 3.040.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	37.500	47.500	47.500	47.500	47.500
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.000	0	40.000	80.000	80.000

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
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 112.500	47.500	7.500	- 32.500	- 32.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.258.100	-1.781.800	- 4.049.000	- 3.297.000	- 3.073.000
	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			
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	37.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	150.000	0	40.000	80.000	80.000

- 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



Finanzzuweisungen und Umlagen

Gemeinde Erdmannhausen

Entwicklung der Umlagen und Zuweisungen Haushalt 2023

		2021 Plan	2021 tatsächlich	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG							
1.1	Grundsteuer A							
	Ist-Aufkommen zweitvorangegangenes Jahr	18.094 €	18.094 €	17.908 €	17.992 €	18.029 €	18.000 €	18.000 €
	Hebesatz nach FAG	195%	195%	195%	195%	195%	195%	195%
	Hebesatz zweitvorangegangenes Jahr	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%
	Anrechnungsbetrag der Grundsteuer A	10.081 €	10.081 €	9.977 €	10.024 €	10.045 €	10.029 €	10.029 €
1.2	Grundsteuer B							
	Ist-Aufkommen zweitvorangegangenes Jahr	584.957 €	584.957 €	591.384 €	620.762 €	607.572 €	615.000 €	620.000 €
	Hebesatz nach FAG	185%	185%	185%	185%	185%	185%	185%
	Hebesatz zweitvorangegangenes Jahr	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%
	Anrechnungsbetrag der Grundsteuer B	309.192 €	309.192 €	312.589 €	328.117 €	321.145 €	325.071 €	327.714 €
1.3	Gewerbesteuer							
	Ist-Aufkommen zweitvorangegangenes Jahr	1.421.433 €	1.421.433 €	1.341.757 €	1.827.396 €	1.955.808 €	2.000.000 €	2.000.000 €
	Hebesatz nach FAG	290%	290%	290%	290%	290%	290%	290%
	Hebesatz zweitvorangegangenes Jahr	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%
	Anrechnungsbetrag	1.177.759 €	1.177.759 €	1.111.742 €	1.514.128 €	1.620.527 €	1.657.143 €	1.657.143 €
1.3.1	Gewerbesteuerkompensationsbetrag 2020			298.139 €				
1.4	Gewerbesteuerumlage							
	Ist-Aufkommen zweitvorangegangenes Jahr	1.421.433 €	1.421.433 €	1.341.757 €	1.827.396 €	1.955.808 €	2.000.000 €	2.000.000 €
	Hebesatz nach FAG	64,00%	64,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
	Hebesatz zweitvorangegangenes Jahr	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%
	Anrechnungsbetrag	259.919 €	259.919 €	134.176 €	182.740 €	195.581 €	200.000 €	200.000 €
1.5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
	Schlüsselzahl	0,0005276	0,0005276	0,0005276	0,0005276	0,0005276	0,0005276	0,0005276
	Gesamtaufkommen BW	6.808.333.613 €	6.808.333.613 €	6.373.130.918 €	6.989.467.931 €	7.250.052.984 €	7.758.000.000 €	8.290.000.000 €
	Anrechnungsbetrag	3.592.076 €	3.592.076 €	3.362.463 €	3.687.643 €	3.825.127 €	4.093.120 €	4.373.804 €
1.6	Familienleistungsausgleich							
	Schlüsselzahl	0,0005276	0,0005276	0,0005276	0,0005276	0,0005276	0,0005276	0,0005276
	Gesamtaufkommen BW	504.909.568 €	504.909.568 €	464.900.158 €	524.712.614 €	587.000.000 €	599.500.000 €	640.000.000 €
	Anrechnungsbetrag	266.390 €	266.390 €	245.281 €	276.838 €	309.701 €	316.296 €	337.664 €
1.7	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
	Umsatzsteueranteil 2. VJ	190.684 €	190.684 €	209.171 €	225.490 €	199.042 €	201.625 €	211.760 €
	Anrechnungsbetrag 80%	152.547 €	152.547 €	167.337 €	180.392 €	159.234 €	161.300 €	169.408 €
1.8	Steuerkraftmesszahl	5.248.126 €	5.248.126 €	5.373.352 €	5.814.403 €	6.050.198 €	6.362.959 €	6.675.762 €
	1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.3.1 - 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7							
2.	Steuerkraftsumme nach § 38 FAG							
2.1	Steuerkraftmesszahl	5.248.126 €	5.248.126 €	5.373.352 €	5.814.403 €	6.050.198 €	6.362.959 €	6.675.762 €
2.2	Schlüsselzuweisungen zweitvorangegangenes Jahr	1.841.872 €	1.841.872 €	2.164.371 €	2.030.709 €	2.490.051 €	2.185.420 €	2.071.406 €
2.3	Steuerkraftsumme	7.089.998 €	7.089.998 €	7.537.723 €	7.845.112 €	8.540.249 €	8.548.379 €	8.747.168 €
	2.1 + 2.2 + 2.3							
3.	Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG							
3.1	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	5.249	5.250	5.331	5.332	5.380	5.530	5.550
3.2	Kopfbeitrag A	1.486,40 €	1.511,10 €	1.549,00 €	1.598,60 €	1.599,60 €	1.575,00 €	1.575,40 €
3.3	Bedarfsmesszahl A	7.802.113,60 €	7.933.275,00 €	8.257.719,00 €	8.523.735,20 €	8.605.848,00 €	8.709.750,00 €	8.743.470,00 €
3.3	Kopfbeitrag B	- €	36,60 €	75,00 €	77,40 €	75,00 €	76,00 €	76,00 €
3.4	Bedarfsmesszahl B	- €	192.150,00 €	399.825,00 €	412.696,80 €	403.500,00 €	420.280,00 €	421.800,00 €
3.3	Bedarfsmesszahl insg.	7.802.114 €	8.125.425 €	8.657.544 €	8.936.432 €	9.009.348 €	9.130.030 €	9.165.270 €
	3.3 + 3.4							
4.	Schlüsselzahl nach § 5 FAG							
4.1	Bedarfsmesszahl	7.802.114 €	8.125.425 €	8.657.544 €	8.936.432 €	9.009.348 €	9.130.030 €	9.165.270 €
4.2	Steuerkraftmesszahl	5.248.126 €	5.248.126 €	5.373.352 €	5.814.403 €	6.050.198 €	6.362.959 €	6.675.762 €
4.3	Schlüsselzahl	2.553.988 €	2.877.299 €	3.284.192 €	3.122.029 €	2.959.150 €	2.767.071 €	2.489.508 €
	4.1 - 4.2							
5.	Sockelgarantie nach § 5 (3) FAG							
5.1	60% der Bedarfsmesszahl	4.681.268 €	4.875.255 €	5.194.526 €	5.361.859 €	5.405.609 €	5.478.018 €	5.499.162 €
5.2	Steuerkraftmesszahl	5.248.126 €	5.248.126 €	5.373.352 €	5.814.403 €	6.050.198 €	6.362.959 €	6.675.762 €
5.3	Sockelgarantie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	5.1 - 5.2							
6.	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft							
6.1	Schlüsselzahl	2.553.988 €	2.877.299 €	3.284.192 €	3.122.029 €	2.959.150 €	2.767.071 €	2.489.508 €
6.2	Ausschüttungsquote	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
6.3	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.787.792 €	2.014.110 €	2.298.934 €	2.185.420 €	2.071.405 €	1.936.950 €	1.742.656 €
	(6.1 * 6.2)							
7.	Kommunale Investitionspauschale							
7.1	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	5.249	5.250	5.331	5.332	5.380	5.530	5.550
7.2	Steuerkraftsumme	7.089.998 €	7.089.998 €	7.537.723 €	7.845.112 €	8.540.249 €	8.548.379 €	8.747.168 €
7.3	Steuerkraftsumme je Einwohner (7.2/7.1)	1.350,73 €	1.350,48 €	1.413,94 €	1.471,33 €	1.587,41 €	1.545,82 €	1.576,07 €
7.4	Landesdurchschnitt	1.698,25 €	1.696,00 €	1.814,00 €	1.814,00 €	1.820,00 €	1.850,00 €	1.870,00 €
7.5	Faktor je Einwohnerbewertung	79,54%	79,63%	77,95%	81,11%	87,22%	83,56%	84,28%
7.6	Bewertung nach § 4 FAG	115	115	115	115	105	115	115
7.7	Bewertete Einwohnerzahl (7.1 * 7.6)	6.036	6.037	6.130	6.131	5.649	6.359	6.382
7.8	Kopfbeitrag	78 €	95 €	97 €	110 €	112 €	115 €	115 €
7.9	Kommunale Investitionspauschale	470.808 €	574.119 €	594.610 €	674.410 €	632.688 €	731.285 €	733.930 €
	7.7 * 7.8							
8.	Familienleistungsausgleich							
8.1	Schlüsselzahl	0,0005276	0,0005276	0,0005276	0,0005276	0,0005276	0,0005276	0,0005276
8.2	Gesamtaufkommen BW	519.200.000 €	519.200.000 €	562.800.000 €	599.500.000 €	640.000.000 €	665.000.000 €	683.000.000 €
8.3	Familienleistungsausgleich	273.930 €	273.930 €	296.933 €	316.296 €	337.664 €	350.854 €	360.351 €
	8.1 * 8.2							
9.	Vekehrslastenausgleich							
9.1	Gemeindefläche (ha)	871	871	871	871	871	871	871
9.2	ha-Betrag	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
9.3	Vekehrslastenausgleich	7.316,40 €	7.316,40 €	7.316,40 €	7.316,40 €	7.316,40 €	7.316,40 €	7.316,40 €
	9.1 * 9.2							
10	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen							
10.1	Gemeindeverbindungsstraßen (km)	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
10.2	km-Betrag	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
10.3	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	10.750,00 €	10.750,00 €	10.750,00 €	10.750,00 €	10.750,00 €	10.750,00 €	10.750,00 €
	10.1 * 10.2							
11	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		210					

11.1	Schlüsselzahl	0,0005276	0,0005276	0,0005276	0,0005276	0,0005276	0,0005276	0,0005276
11.2	Gesamtaufkommen BW	6.687.000.000 €	6.989.467.931 €	7.090.000.000 €	7.758.000.000 €	7.909.000.000 €	8.837.000.000 €	9.278.000.000 €
11.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.528.061 €	3.687.643 €	3.740.684 €	4.093.121 €	4.172.788 €	4.662.401 €	4.895.073 €
	11.1 * 11.2							
12.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
12.1	Schlüsselzahl	0,0001778	0,0001778	0,0001778	0,0001778	0,0001778	0,0001778	0,0001778
12.2	Gesamtaufkommen BW	1,194.000.000 €	1,194.000.000 €	1,081.000.000 €	1.134.000.000 €	1,191.000.000 €	1,229.000.000 €	1,254.000.000 €
12.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	212.293 €	212.293 €	192.202 €	201.625 €	211.760 €	218.516 €	222.981 €
	12.1 * 12.2							
13.	Kindergartenförderung nach § 29b FAG							
13.1	Masse für die Verteilung nach Kindern	895.204,100 €	895.204,552 €	925.260,000 €	990.100,000 €	990.100,000 €	990.100,000 €	990.100,000 €
13.2	gewichtete Kinderzahl insgesamt	250,605,6	250,602,3	250,605,6	262,566,5	262,566,5	262,566,5	262,566,5
13.3	Zuweisungen je Kind (12.1/12.2)	3,572,16 €	3,572,21 €	3,692,10 €	3,770,85 €	3,770,85 €	3,770,85 €	3,770,85 €
13.4	gewichtete Kinderzahl Gemeinde	177,4	177,4	177,5	178,2	185,2	185,2	185,2
13.5	Kindergartenförderung	633.702 €	633.710 €	655.347 €	671.966 €	698.362 €	698.362 €	698.362 €
	13.3*13.4							
14.	Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG							
14.1	Masse für die Verteilung nach Kindern	1.154.300,000 €	1.154.200,000 €	1.160,000,000 €	1,171.500,000 €	1,171.500,000 €	1,171.500,000 €	1,171.500,000 €
14.2	gewichtete Kinderzahl insgesamt	70,805,60	70,803,70	70,805,60	71,123,70	71,123,70	71,123,70	71,123,70
14.3	Zuweisungen je Kind (13.1/13.2)	16,302,38 €	16,301,41 €	16,301,86 €	16,471,30 €	16,471,30 €	16,471,30 €	16,471,30 €
14.4	gewichtete Kinderzahl Gemeinde	34,8	34,8	44,0	40,0	40,0	48,0	48,0
14.5	Förderung Kleinkindbetreuung	567.323 €	567.289 €	717.282 €	658.852 €	658.852 €	790.623 €	790.623 €
	14.3*14.4							
15.	Förderung päd. Leitungszeit nach § 29e FAG							
15.1	Masse für die Leitungszeit	147.300,000 €	147.300,000 €	150.200,000 €	147.300,000 €	150.200,000 €	150.200,000 €	150.200,000 €
15.2	gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2,742,51	2,742,76	2,812,36	2,742,51	2,812,36	2,812,36	2,812,36
15.3	Leitungszeit 1,0	53,709,92	53,705,03	53,407,10	53,709,92	53,407,10	53,407,10	53,407,10
15.4	gewichtete Tageseinrichtungen Gemeinde	1,51	1,51	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
15.5	Förderung pädagogische Leitungszeit	81.102 €	81.095 €	87.054 €	87.547 €	87.054 €	87.054 €	87.054 €
	15.3*15.4							
16.	Gewerbesteuerumlage							
16.1	Gewerbesteuer	1.250,000 €	1.827.396 €	1.350,000 €	2.000,000 €	2.000,000 €	2.000,000 €	2.000,000 €
16.2	Umlagesatz nach FAG	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
16.3	Hebesatz der Gemeinde	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%
16.4	Gewerbesteuerumlage	125,000 €	182.740 €	135,000 €	200,000 €	200,000 €	200,000 €	200,000 €
	(16.1 * 16.2) / 16.3							
17.	Kreisumlage							
17.1	Umlagesatz	27,5%	27,5%	27,5%	27,5%	28,5%	28,5%	28,5%
17.2	Steuerkraftsumme	7.089.998 €	7.089.998 €	7.537.723 €	7.845.112 €	8.540.249 €	8.548.379 €	8.747.168 €
17.3	Kreisumlage	1.949.749 €	1.949.749 €	2.072.874 €	2.157.406 €	2.433.971 €	2.436.288 €	2.492.943 €
	17.1 * 17.2							
18.	Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)							
18.1	Steuerkraftmesszahl	5.248,126 €	5.248,126 €	5.373.352 €	5.814.403 €	6.050.198 €	6.362.959 €	6.675.762 €
18.2	Bedarfsmesszahl	7.802,114 €	8.125.425 €	8.657.544 €	8.936.432 €	9.009.348 €	9.130.030 €	9.165.270 €
18.3	Steuerkraftquote (16.1 * 100/16.2)	67,27%	64,59%	62,07%	65,06%	67,15%	69,69%	72,84%
18.4	ab 60% für jedes Prozent + 0,6	7%	4%	2%	5%	7%	9%	12%
18.5	Grundbetrag	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%
18.6	Erhöhungsbetrag	0,42%	0,24%	0,12%	0,30%	0,42%	0,54%	0,72%
18.7	Umlagesatz (16.4*6 + 16.5)	22,52%	22,34%	22,22%	22,40%	22,52%	22,64%	22,82%
18.8	Steuerkraftsumme	7.089.998 €	7.089.998 €	7.537.723 €	7.845.112 €	8.540.249 €	8.548.379 €	8.747.168 €
18.9	Finanzausgleichsumlage	1.596.667 €	1.583.905 €	1.674.882 €	1.757.305 €	1.923.264 €	1.935.353 €	1.996.104 €
	18.7*18.8							
	Summe Einnahmen	7.573.077 €	8.062.255 €	8.601.112 €	8.907.304 €	8.888.640 €	9.494.111 €	9.549.075 €
	Summe Ausgaben	3.671.417 €	3.716.394 €	3.882.756 €	4.114.711 €	4.557.235 €	4.571.641 €	4.689.046 €
	Überschuss	3.901.660 €	4.345.861 €	4.718.357 €	4.792.593 €	4.331.405 €	4.922.470 €	4.860.029 €
	Überschussberechnung im Haushalt 2023	3.901.660 €	3.901.660 €	3.991.423 €	4.275.868 €	5.052.513 €	5.237.480 €	- €
	Differenz Planung 2023 zu 2022			726.934 €	516.725 €	- 721.108 €	- 315.010 €	4.860.029 €



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung									
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
11.10	Steuerung								
11.14	Repräsentation	11100000	Bürgermeister und Gemeinderat			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
11.20	EDV und Telefon	11140000	Repräsentation			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
11.21	Personalwesen	11200000	EDV und Telefon			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
11.22	Finanzverwaltung Kasse	11210000	Personalwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
11.25	Bauhof	11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11250000	Bauhof			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
11.33	Grundstücksmanagement	11300000	Amtsblatt und Homepage			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung									
12.10	Wahlen								
12.20	Ordnungswesen	12100000	Wahlen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben		
		12200000	Ordnungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben		

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Sozialversicherung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.60	Brandschutz						
		12600000	Feuerwehr			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10	Allgemeinbildende Schulen						
		21100100	Astrid-Lindgren-Schule			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		21100101	Schulturnhalle			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
21.11		21100102	BHKW Schulturnhalle			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		21100110	Kernzeitenbetreuung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		21100200	Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						
		21200200	Uhlandschule			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 27 Bibliotheken

27.20	Bibliotheken						
		27200000	Ortsbücherei			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Kultur in der Provinz u. a.			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 31 Soziale Hilfen						
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr. Bezeichnung
31.40	Soziale Einrichtungen					
		31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
		31800200	Soziale vergünstigungen (Müller Fonds)			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen					
		36200100	Allgemeine Förderung junger Menschen			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		36200101	Hausaufgabenbetreuung			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		36200400	Jugendhaus Calypso			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege					
		36500101	Kindergärten			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		36500102	Schulkindbetreuung			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
Produktbereich 42 Sport und Bäder						
42.10	Förderung des Sports					
		42100000	Förderung des Sports			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
42.41	Sportstätten					
		42410200	Sportplätze			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr. Bezeichnung
51.10 Ortsentwicklung						
		51100000	Bauleitplanung, Verkehrsplanung			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		51100900	Ortskernsanierung			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen						
52.10 Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Förderung des Mietwohnungsbaus			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung						
53.10 Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100001	Solarstrom Finanzplanung			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100002	Solarstrom Schulturnhalle			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100003	Solarstrom Kinderhaus Herdweg			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100004	Solarstrom Piemonteser Straße 25/1			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.20 Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.30 Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.60 Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Breitband			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.70 Abfallwirtschaft						
		53700000	Häckselplatz			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.80 Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54.10 Gemeindestraßen						
		54100000	Gemeindestraßen			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung, Winterdienst			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600000	Parkplätze allgemein			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		54600001	P + R Parkplatz Bahnhof			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
54.70	ÖPNV						
		54700000	ÖPNV			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhof			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz- und Landschaftspflege			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300700	Straßenfest			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		57300800	Halle auf der Schray			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		57300801	BHKW Halle auf der Schray			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre								
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft		



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		11									11
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen											
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 001-Geräte und Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.988,40	328.000	109.000	0	118.000	30.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.988,40	328.000	109.000	0	118.000	30.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.988,40	- 303.000	-109.000	0	-118.000	-30.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.988,40	328.000	109.000	0	118.000	30.000	5.000	0
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 002-Lagerschuppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	290.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	290.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	-290.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	290.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 003-Parkplatz Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
22												
24												
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	18.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 18.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	18.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Grundstücksverkehr allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	582.000,00	1.005.000	777.000	0	268.000	850.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	582.000,00	1.005.000	777.000	0	268.000	850.000	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.000.000	2.300.000	0	300.000	300.000	1.400.000	
13 22 25	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000.000	2.300.000	0	300.000	300.000	1.400.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	582.000,00	- 995.000	-1.523.000	0	-32.000	550.000	-1.400.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000.000	2.300.000	0	300.000	300.000	1.400.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl. - Ermächt.	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr												
Maßnahme: 001-Geräte und Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.059,21	15.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.059,21	15.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.059,21	- 15.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.059,21	15.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr												
Maßnahme: 002-Neubau Feuerwehrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	150.000	75.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	275.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	150.000	75.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500.000	100.000	0	0,00	100.000	200.000	0	2.000.000	2.400.000	800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.500.000	100.000	0	0,00	100.000	200.000	0	2.000.000	2.400.000	800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.225.000	-100.000	0	0,00	-100.000	-200.000	0	-1.950.000	-2.250.000	-725.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.500.000	100.000	0	0,00	100.000	200.000	0	2.000.000	2.400.000	800.000	0
Produkt: 21.10.0100-Astrid-Lindgren-Schule												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.945,37	60.000	50.000	0	25.000	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.945,37	60.000	50.000	0	25.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-20.945,37	-60.000	-50.000	0	-25.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.945,37	60.000	50.000	0	25.000	15.000	15.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 21.10.0100-Astrid-Lindgren-Schule											
	Maßnahme: 003-Sanierung Roter Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	572,03	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	572,03	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 572,03	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	572,03	0	0	0	0	0	0	
28												

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 21.10.0101-Schulturnhalle											
	Maßnahme: 001-Neubau Schulturnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.000	189.000	0	189.000,00	0	27.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	216.000	189.000	0	189.000,00	0	27.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	857.980,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	857.980,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	216.000	189.000	0	- 668.980,00	0	27.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	857.980,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 21.10.0101-Schulturnhalle												
Maßnahme: 002-Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.416,12	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.416,12	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.416,12	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.416,12	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 21.10.0110-Kernzeitenbetreuung												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.059,00	10.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.059,00	10.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.059,00	- 10.000	- 7.000	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.059,00	10.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0200-Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule Maßnahme: 001-Umlage GVV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.023.000	0	0	209.769,49	235.500	267.000	0	223.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.023.000	0	0	209.769,49	235.500	267.000	0	223.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.023.000	0	0	- 209.769,49	- 235.500	-267.000	0	-223.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.023.000	0	0	209.769,49	235.500	267.000	0	223.000	1.000	1.000	
230												
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.20.0200-Uhlandschule Maßnahme: 001-Umlage GVV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.088,93	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.088,93	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.088,93	- 1.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.088,93	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Ortsbücherei												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung Bücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0000-Kultur in der Provinz u. a.												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0200-Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen												
Maßnahme: 001-Zuschuss Kleeblatterweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	421.000	370.000	0	85.000,00	0	51.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	421.000	370.000	0	85.000,00	0	51.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-421.000	-370.000	0	- 85.000,00	0	-51.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	421.000	370.000	0	85.000,00	0	51.000	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0200-Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen												
Maßnahme: 003-Zuschuss Fahrzeug Krankenpflegeverein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.300	5.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.300	5.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.300	-5.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.300	5.300	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 001-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.20.0400-Jugendhaus Calypso												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung Regenbogen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.790,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.790,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.790,95	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.790,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
34												
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten												
Maßnahme: 002-Geräte, Ausstattung Löwenzahn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.507,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.507,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.507,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.507,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten												
Maßnahme: 003-Geräte Ausstattung Kunterbunt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	12.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 12.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	12.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	
23												
51												

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten												
Maßnahme: 004-Geräte, Ausstattung Herdweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	549,30	6.500	23.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	549,30	6.500	23.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 549,30	- 6.500	-23.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	549,30	6.500	23.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
	Produkt: 36.50.0101-Kinderärten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: 005-Neubau Kinderhaus Herdweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	872.857	846.857	0	47.500,43	0	0	0	26.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	872.857	846.857	0	47.500,43	0	0	0	26.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	203.859,81	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	203.859,81	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	872.857	846.857	0	- 156.359,38	0	0	0	26.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	203.859,81	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
	Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: 001-Zuschuss Tennisclub (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	9.800	0	0	90.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	9.800	0	0	90.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.800	0	0	-90.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	9.800	0	0	90.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Sportplätze												
Maßnahme: 001-Sportplatz Rasenplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	0	0	21.946,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.000	0	0	21.946,70	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.000	0	0	- 21.946,70	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.000	0	0	21.946,70	0	0	0	0	0	0	0
23												
37												
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Sportplätze												
Maßnahme: 002-Kunstrasenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	39.740,86	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	39.740,86	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 29.693,15	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 29.693,15	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	69.434,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 29.693,15	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 52.20.0000-Förderung des Mietwohnungsbaus											
	Maßnahme: 001-Sozialer Wohnungsbau Piemonteser Str. 25/1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521.375	394.875	0	394.875,00	126.500	126.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	521.375	394.875	0	394.875,00	126.500	126.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	372.432,19	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	372.432,19	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	521.375	394.875	0	22.442,81	106.500	126.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	372.432,19	20.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung											
	Maßnahme: 003-KAWAG AG & Co KG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	49.500	0	0	49.273,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	49.500	0	0	49.273,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-49.500	0	0	-49.273,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	49.500	0	0	49.273,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0001-Solarstrom Finanzplanung												
Maßnahme: 002-Solaranlagen Finanzplanung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	62.000	505.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	62.000	505.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-62.000	-505.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	62.000	505.000	0	0
23												
39												
Produkt: 53.10.0002-Solarstrom Schulturnhalle												
Maßnahme: 001-Solarstromanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.312,92	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.312,92	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.312,92	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.312,92	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0004-Solarstrom Piemonteser Straße 25/1												
Maßnahme: 001-Solarstromanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0
240												

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitband												
Maßnahme: 001-Breitbandanschluss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	43.200	40.500	0	675.000	675.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	43.200	40.500	0	675.000	675.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	48.000	45.000	0	750.000	750.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	48.000	45.000	0	750.000	750.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.800	-4.500	0	-75.000	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	48.000	45.000	0	750.000	750.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000	0	22.500	2.500	2.500	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	22.000	0	22.500	2.500	2.500	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	102.000	309.000	0	12.000	202.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	102.000	309.000	0	12.000	202.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 102.000	-287.000	0	10.500	-199.500	500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	102.000	309.000	0	12.000	202.000	2.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 010-Kanalarbeiten Schulstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000	0	0	0,00	0	0	0	0	490.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	490.000	0	0	0,00	0	0	0	0	490.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-490.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-490.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	490.000	0	0	0,00	0	0	0	0	490.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 001-Straßenbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0
13 242	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 002-Info-Tafeln Ortseingänge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 005-Endbeläge Ellenberg III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
243												
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 010-Straßenbeleuchtung Schulstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	54.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	54.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-54.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	54.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl. - Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 011-Straßenbau Schulstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000	0	0	0,00	0	0	0	0	385.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	385.000	0	0	0,00	0	0	0	0	385.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-385.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-385.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	385.000	0	0	0,00	0	0	0	0	385.000	0	0
244												
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl. - Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 54.60.0000-Parkplätze allgemein												
Maßnahme: 002-Ladesäule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-ÖPNV												
Maßnahme: 001-Fahrradboxen am Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0
13 245	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 001-Spielgeräte etc. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.182,53	3.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.182,53	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.182,53	- 13.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.182,53	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 002-Hundewiese (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 55.30.0000-Friedhof												
Maßnahme: 001-Neue Grabfelder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281.178	51.178	0	0,00	100.000	130.000	0	450.000	0	650.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.281.178	51.178	0	0,00	100.000	130.000	0	450.000	0	650.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.281.178	-51.178	0	0,00	-100.000	-130.000	0	-450.000	0	-650.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.281.178	51.178	0	0,00	100.000	130.000	0	450.000	0	650.000	0
247												
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz- und Landschaftspflege												
Maßnahme: 001-Baum des Jahres (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	88.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	88.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-88.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	88.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Halle auf der Schray												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	0	0,00	5.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.000	0	0	0,00	5.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.000	0	0	0,00	- 5.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.000	0	0	0,00	5.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl. - Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 57.30.0800-Halle auf der Schray											
Maßnahme: 002-Umbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.073,93	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.073,93	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.073,93	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.073,93	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0801-BHKW Halle auf der Schray												
Maßnahme: 001-Neubau BHKW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	76.856,52	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	76.856,52	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-76.856,52	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	76.856,52	0	0	0	0	0	0	



Wirtschaftsplan der Wasserversorgung 2023



Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	Seite	255
Gesamtergebnishaushalt	Seite	258
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	260
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	Seite	263
Schuldenübersicht	Seite	265
Finanzplanung bis 2026	Seite	267
Anlagenachweis Stand 31.12.2019	Seite	273
Bilanz zum 31.12.2019	Seite	275
Statistik Wasserbezug	Seite	277



Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBL. S. 403) hat der Gemeinderat der Gemeinde Erdmannhausen am 29.06.2023 folgenden Wirtschaftsplan der Wasserversorgung der Gemeinde Erdmannhausen für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	553.300 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	546.800 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	6.500 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	6.500 €

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	521.300 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	422.300 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	99.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	89.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	99.500 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-99.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-10.500 €



§ 2 Kreditemächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehen der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen wird festgesetzt auf

0 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000 €

Erdmannhausen, 29.06.2023

Marcus Kohler
Bürgermeister



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan



Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Allgemeines

Seit 1980 wird die Wasserversorgung der Gemeinde Erdmannhausen als Nettoeregiebetrieb unter Anwendung des Eigenbetriebsrechtes als Sonderrechnung geführt. Zusätzlich wurde 1981 durch eine Satzungsänderung die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen und gleichzeitig vom Finanzamt Ludwigsburg die Gewerbesteuerfreiheit der Wasserversorgung ab 1982 anerkannt. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Erdmannhausen ist seit 28.5.1994 in Kraft. Das Stammkapital der Wasserversorgung beträgt aktuell 469.434,15 EUR.

Zusammen mit der Umstellung des Gemeindehaushalts wurden auch die Planung und die Buchführung der Eigenbetriebs Wasserversorgung zum 01.01.2020 auf die Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) umgestellt. So wurde aus dem bisherigen Erfolgsplan der Ergebnishaushalt und der bisherige Vermögensplan ging im neuen Finanzplan auf.

Ergebnishaushalt für das Wirtschaftsjahr 2023

Die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt belaufen sich im Jahr 2023 auf 553.300 EUR. Dem stehen ordentliche Aufwendungen von 546.800 EUR gegenüber, so dass der Ergebnishaushalt 2023 ein ordentliches Ergebnis von 6.500 EUR ausweist. Die Wassergebühren sind dabei seit 01.01.2017 unverändert und betragen 1,85 EUR/m³.

2023 wird mit einem Wasserverkauf von 260.000 m³ gerechnet, was Verkaufserlöse von 518.500 EUR zur Folge hat. Dem stehen erhöhte Ausgaben für den Wasserbezug mit 197.000 EUR (Ergebnis Vorjahr 185.853,07 EUR) gegenüber. Die sonstigen Haushaltsansätze entsprechen in etwa denen des Vorjahres.

Finanzhaushalt für das Wirtschaftsjahr 2023

Da im Jahr 2023 nur ein neuer Wasserhausanschluss (geschätzte Kosten 10.000 EUR) vorgesehen ist, ist der Finanzhaushalt unproblematisch. Hier werden daher zusätzlich nur die Darlehenstilgungen mit 99.500 EUR abgebildet.

In Summe ergibt sich eine Verschlechterung des Finanzierungsmittelbestandes um 10.500 EUR.



Verschuldung im Wirtschaftsjahr 2023

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Wasserversorgung hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

31.12.2017	2.403.827 EUR
31.12.2018	2.293.556 EUR
31.12.2019	2.187.120 EUR
31.12.2020	2.083.240 EUR
31.12.2021	1.979.361 EUR
31.12.2022	1.862.589 EUR
31.12.2023	1.613.173 EUR

Die Verschuldung stellt sich in den kommenden Jahren wie folgt dar:

31.12.2024	1.863.673 EUR
31.12.2025	2.106.673 EUR
31.12.2026	2.039.173 EUR

Stellenübersicht

Die Wasserversorgung hat kein eigenes Personal. Die technische Betriebsbetreuung erfolgt seit 01.01.2008 durch die Landeswasserversorgung. Für die restlichen Aufgaben sind die Bediensteten der Gemeinde zuständig. Der anfallende Arbeitsaufwand wird ermittelt und verrechnet. Die vorgeschriebene Stellenübersicht kann dadurch entfallen.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024 und die Folgejahre

Die sichere und hygienisch einwandfreie Versorgung der Erdmannhäuser Einwohner mit Wasser ist Betriebszweck und oberstes Gebot der Wasserversorgung Erdmannhausen. Daher hat die Erhaltung des sehr guten Zustandes unserer Wasserversorgungseinrichtungen auch in Zukunft höchste Priorität.

In den kommenden Jahren stehen in der Wasserversorgung zwei große Projekte an, zum einen die bereits bekannte Erneuerung der Wasserleitung in der Schulstraße, die um ein Jahr verschoben wurde und nun für das Jahr 2025 vorgesehen ist. Das zweite Projekt ist die Erneuerung der Wasserleitung in der Affalterbacher Straße im Bereich der Bushaltestelle. Diese Maßnahme soll im Zuge des Umbaus der Bushaltestellen geschehen und ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Ab dem Jahr 2024 ist eine leichte Reduzierung des Wasserpreises vorgesehen. Damit sollen die in den letzten Jahren erzielten Überschüsse abgebaut werden. Um die geringeren Einzahlungen auszugleichen und die zu tätigen Investitionen finanzieren zu können, sind in den kommenden Jahren neue Kreditaufnahmen notwendig.



Gesamtergebnishaushalt der Wasserversorgung

für das Wirtschaftsjahr 2023
einschl. Finanzplanung 2024 - 2026

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.700	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	31.700	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515.889,14	520.300	520.300	510.900	514.500	518.100
	+ • 33210000 Wassergebühren	514.228,90	518.500	518.500	509.100	512.700	516.300
	+ • 33212000 Brauchwasser	1.149,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33213000 Bauwasser	510,60	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.316,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	517.206,01	553.000	553.300	543.900	547.500	551.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.491,30	303.000	320.500	337.300	337.500	345.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Hochbehälter	3.401,58	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	83.438,24	110.000	110.000	112.000	114.000	116.000
	- • 42410000 Strombezug und Versicherungen	7.252,80	6.500	8.000	6.700	6.800	6.800
	- • 42710000 Wasserbezug	169.015,26	178.000	197.000	213.000	211.000	217.000
	- • 42910000 Wasseruntersuchungen	1.383,42	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
15	- Abschreibungen	0,00	127.000	124.500	123.500	128.500	137.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	127.000	124.500	123.500	128.500	137.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.820,45	54.200	56.800	66.500	76.000	77.500
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	27.537,00	28.300	34.000	32.500	31.000	29.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.283,45	25.900	22.800	34.000	45.000	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.326,65	45.000	45.000	47.000	49.000	51.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.025,90	16.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Sonderabgaben	3.300,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44520000 Bauhof- und Verwaltungsaufwand	0,00	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	337.638,40	529.200	546.800	574.300	591.000	611.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	179.567,61	23.800	6.500	-30.400	-43.500	-60.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	179.567,61	23.800	6.500	-30.400	-43.500	-60.000
	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 der Wasserversorgung

für das Wirtschaftsjahr 2023 einschl. Finanzplanung 2024 – 2026

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	543.154,69	520.300	520.300	0	510.900	514.500	518.100
	+ • 63210000 Wassergebühren	541.494,45	518.500	518.500	0	509.100	512.700	516.300
	+ • 63212000 Brauchwasser	1.149,64	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 63213000 Bauwasser	510,60	600	600	0	600	600	600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.451,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.606,46	521.300	521.300	0	511.900	515.500	519.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.599,35	303.000	320.500	0	337.300	337.500	345.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Hochbehälter	466,09	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	78.249,67	110.000	110.000	0	112.000	114.000	116.000
	- • 72410000 Strombezug und Versicherungen	3.832,65	6.500	8.000	0	6.700	6.800	6.800
	- • 72710000 Fremdwasserbezug	163.735,44	178.000	197.000	0	213.000	211.000	217.000
	- • 72910000 Wasseruntersuchungen	1.315,50	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.345,45	54.200	56.800	0	66.500	76.000	77.500
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	56.062,00	28.300	34.000	0	32.500	31.000	29.500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	64.947,81	25.900	22.800	0	34.000	45.000	48.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	- 33.664,36	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.984,58	45.000	45.000	0	47.000	49.000	51.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	17.683,83	16.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.300,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74520000 Bauhof- und Verwaltungsaufwand	0,00	26.000	26.000	0	27.000	28.000	29.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.929,38	402.200	422.300	0	450.800	462.500	474.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	188.677,08	119.100	99.000	0	61.100	53.000	45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.800,40	1.000	10.000	0	200.000	336.000	1.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	17.800,40	1.000	10.000	0	200.000	336.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.800,40	1.000	10.000	0	200.000	336.000	1.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 17.800,40	- 1.000	-10.000	0	- 200.000	- 336.000	- 1.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	170.876,68	118.100	89.000	0	- 139.900	- 283.000	44.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	150.000	0	0	350.000	350.000	50.000
	+ • 69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 5 Jahre	0,00	150.000	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	0	350.000	350.000	50.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	141.379,64	266.800	99.500	0	99.500	92.500	92.500
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	75.000,00	37.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	66.379,64	229.300	52.000	0	52.000	45.000	45.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 141.379,64	- 116.800	-99.500	0	250.500	257.500	- 42.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	29.497,04	1.300	-10.500	0	111.600	- 25.500	1.500
	nachrichtlich:							



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Überr. Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 001-Allg. Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.800,40	1.000	10.000	0	200.000	26.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.800,40	1.000	10.000	0	200.000	26.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.800,40	- 1.000	-10.000	0	-200.000	-26.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.800,40	1.000	10.000	0	200.000	26.000	1.000	
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Überr. Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 010-Wasserleitung Schulstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	0	0	0,00	0	0	0	0	310.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	310.000	0	0	0,00	0	0	0	0	310.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-310.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-310.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	310.000	0	0	0,00	0	0	0	0	310.000	0	0



Schuldenübersicht der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023

Gemeinde Erdmannhausen
Wasserversorgung

Verschuldungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Gläubiger	Jahr der Aufnahme	ursprünglich	Höhe des Kredites		Schuldenstand für das Haushaltsjahr			Stand Ende Haushaltsjahr 31.12.2023
			Beginn Vorjahr 01.01.2022	Beginn Haushaltsjahr 01.01.2023	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	
L-Bank	1995	338.468,91 €	44.738,38 €	31.956,10 €	1,05%	931,68 €	12.782,28 €	19.173,82 €
KfW	2002	120.000,00 €	6.000,00 €	- €	4,60%	- €	- €	- €
L-Bank	2003	145.000,00 €	40.600,00 €	34.800,00 €	4,90%	1.634,15 €	5.800,00 €	29.000,00 €
DG Hyp	2010	1.000.000,00 €	616.666,36 €	583.333,00 €	3,54%	20.207,49 €	33.333,36 €	549.999,64 €
L-Bank	2011	310.000,00 €	171.356,15 €	- €	2,39%	- €	- €	- €
Zwischensumme Fremddarlehen		1.913.468,91 €	879.360,89 €	650.089,10 €		22.773,32 €	51.915,64 €	598.173,46 €
Inneres Darlehen 1	2001	462.782,00 €	200.000,00 €	187.500,00 €	3,60%	6.750,00 €	12.500,00 €	175.000,00 €
Inneres Darlehen 2	2017	750.000,00 €	650.000,00 €	625.000,00 €	3,00%	18.750,00 €	25.000,00 €	600.000,00 €
Inneres Darlehen 3	2017	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	3,00%	7.500,00 €	10.000,00 €	240.000,00 €
Zwischensumme Innere Darlehen		1.462.782,00 €	1.100.000,00 €	1.062.500,00 €		33.000,00 €	47.500,00 €	1.015.000,00 €
Summe Darlehensbestand		3.376.250,91 €	1.979.360,89 €	1.712.589,10 €	- €	55.773,32 €	99.415,64 €	1.613.173,46 €
Summe		3.376.250,91 €	1.979.360,89 €	1.712.589,10 €	- €	55.773,32 €	99.415,64 €	1.613.173,46 €



Finanzplanung der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	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	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	530.000	520.300	510.900	514.500	518.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	563.000	553.300	543.900	547.500	551.100
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.500	320.500	337.300	337.500	345.600
15	Abschreibungen	127.000	124.500	123.500	128.500	137.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.000	56.800	66.500	76.000	77.500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000	45.000	47.000	49.000	51.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	531.500	546.800	574.300	591.000	611.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.500	6.500	-30.400	-43.500	-60.000
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)	31.500	6.500	-30.400	-43.500	-60.000
	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	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	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 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	530.000	520.300	510.900	514.500	518.100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.000	521.300	511.900	515.500	519.100
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.500	320.500	337.300	337.500	345.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.000	56.800	66.500	76.000	77.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.000	45.000	47.000	49.000	51.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.500	422.300	450.800	462.500	474.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	126.500	99.000	61.100	53.000	45.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	200.000	336.000	1.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	200.000	336.000	1.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	- 200.000	- 336.000	- 1.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	126.500	89.000	- 138.900	- 283.000	44.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	350.000	350.000	50.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	104.000	99.500	99.500	92.500	92.500

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
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 104.000	-99.500	250.500	257.500	- 42.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	22.500	-10.500	111.600	- 25.500	1.500
	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	 	 	
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	350.000	350.000	50.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	104.000	99.500	99.500	92.500	92.500

- 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



Anlagenachweis der Wasserversorgung

für das Wirtschaftsjahr 2023 (Stand 31.12.2019)

Wasserversorgung Erdmannhausen

Anlagenmachweis 2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand		Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	2	3	4	5	6		7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.787,82	0,00	0,00	0,00	12.787,82		12.787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.787,82	0,00	0,00	0,0	0,0
Zwischensumme I.	12.787,82	0,00	0,00	0,00	12.787,82		12.787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.787,82	0,00	0,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	146.683,34	0,00	0,00	0,00	146.683,34		82.567,46	2.726,00	0,00	0,00	0,00	85.293,46	61.389,88	64.115,88	1,9	41,9
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.051,13	0,00	0,00	0,00	4.051,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,13	4.051,13	0,0	100,0
3. Erzeugnisse-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	35.293,97	0,00	0,00	0,00	35.293,97		35.293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35.293,97	0,00	0,00	0,0	0,0
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung	25.251,30	0,00	0,00	0,00	25.251,30		18.940,30	681,00	0,00	0,00	0,00	19.621,30	5.630,00	6.311,00	2,7	22,3
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges																
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.329.704,45	0,00	0,00	0,00	1.329.704,45		529.736,45	29.654,00	0,00	0,00	0,00	559.390,45	770.314,00	799.968,00	2,2	57,9
a) Speicheranlagen																
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	5.341.349,39	6.901,23	0,00	0,00	5.348.250,62		2.752.646,39	102.602,23	0,00	0,00	0,00	2.855.248,62	2.493.002,00	2.588.703,00	1,9	46,6
c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	23.652,45	0,00	0,00	0,00	23.652,45		20.740,45	379,00	0,00	0,00	0,00	21.119,45	2.533,00	2.912,00	1,6	10,7
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.626,92	0,00	0,00	0,00	23.626,92		21.081,92	1.796,00	0,00	0,00	0,00	22.877,92	749,00	2.545,00	7,6	3,2
Zwischensumme II.	6.929.612,95	6.901,23	0,00	0,00	6.936.514,18		3.461.006,94	137.838,23	0,00	0,00	0,00	3.598.845,17	3.337.669,01	3.468.606,01	2,0	48,1
III. Finanzanlagen																
1. Beteiligungen	252.169,16	0,00	0,00	0,00	252.169,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.169,16	252.169,16		
Zwischensumme III.	252.169,16	0,00	0,00	0,00	252.169,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.169,16	252.169,16		
Gesamtsumme	7.194.569,93	6.901,23	0,00	0,00	7.201.471,16		3.473.794,76	137.838,23	0,00	0,00	0,00	3.611.632,99	3.569.838,17	3.720.775,17		



Bilanz der Wasserversorgung zum 31.12.2019

Wasserversorgung Erdmannhausen
Bilanz zum 31.12.2018

A K T I V A

A. Anlagevermögen

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

0,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten
3. Erzeugnisse, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

61.389,88

4.051,13

5.630,00

3.265.849,00

749,00

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen

252.169,16

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und

- sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 2. sonstige Vermögensgegenstände

174.177,24

335,93

P A S S I V A

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

469.434,15

II. Verlust

Verlust des Vorjahres

26.582,47

13.000,68

Jahresgewinn

13.581,79

B. Empfangene Ertragszuschüsse

C. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

18.467,00

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde

1.081.857,37

14.756,30

1.273.529,49

1.154.705,49

12.285,76

1.303.815,53

2.370.143,16

(2.470.786,78)



Übersicht Wasserbezug der Wasserversorgung

1988 - 2022

Gemeinde Erdmannhausen

Wasserbezug in cbm

Jahr	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe	Jahr
1988	15.859	15.286	15.137	18.754	19.140	18.058	16.511	18.058	18.450	18.988	17.037	18.456	209.734	1988
1989	18.653	17.859	23.114	18.987	22.826	24.534	20.242	23.353	20.596	19.292	19.401	20.737	249.594	1989
1990	19.877	18.729	22.174	20.959	24.773	25.028	23.695	25.513	23.624	23.305	27.808	19.668	275.153	1990
1991	20.367	20.281	23.177	22.383	25.087	25.510	26.809	30.041	24.803	20.196	21.471	17.502	277.627	1991
1992	18.477	16.986	17.628	17.903	24.079	20.168	26.136	26.612	24.255	26.450	24.642	28.714	272.050	1992
1993	18.258	16.647	18.366	21.439	19.779	20.056	20.566	23.445	18.237	20.742	17.893	19.805	235.233	1993
1994	18.314	17.067	18.027	20.929	19.485	20.546	24.067	24.675	20.714	26.009	19.507	20.069	249.409	1994
1995	20.522	18.230	22.002	19.660	18.764	20.050	19.854	19.135	18.830	19.311	17.415		213.773	1995
1996	19.100	17.470	20.606	20.881	20.990	19.944	20.731	17.400	17.738	18.629	20.253	17.433	231.175	1996
1997	19.678	15.945	17.094	17.880	20.257	20.316	18.890	22.568	19.659	20.234	16.807	19.079	228.407	1997
1998	18.016	16.505	17.624	17.359	17.800	19.965	17.959	22.799	23.432	22.149	19.319	20.419	233.346	1998
1999	21.456	19.919	20.050	21.905	19.995	19.692	22.127	18.974	19.777	22.299	18.093	19.153	243.440	1999
2000	18.920	18.433	20.711	18.957	19.721	26.674	21.039	20.471	22.803	20.775	18.756	20.200	247.460	2000
2001	18.742	17.056	19.793	19.035	20.012	21.256	23.869	25.214	19.575	19.209	21.074	18.340	243.175	2001
2002	19.485	17.768	21.447	21.427	22.511	21.797	21.300	19.892	18.742	19.819	21.112	20.057	245.357	2002
2003	21.796	18.459	18.633	19.408	23.305	22.355	23.729	28.968	19.689	21.766	18.592	19.906	256.606	2003
2004	21.438	17.818	20.056	21.554	19.523	21.690	26.469	18.747	19.440	21.310	17.387	19.691	245.123	2004
2005	18.360	16.952	18.784	18.263	22.864	23.361	22.148	19.618	20.171	22.128	19.676	19.226	241.551	2005
2006	19.555	16.351	18.441	19.750	19.080	18.418	22.381	18.116	18.817	20.746	20.060	20.470	232.185	2006
2007	17.220	17.122	18.328	19.986	22.406	22.904	23.335	25.918	20.712	19.711	22.265	18.189	248.096	2007
2008	17.436	18.884	17.207	17.577	22.048	18.655	21.042	20.050	18.863	17.200	19.198	20.206	228.366	2008
2009	19.607	17.115	19.149	17.939	21.186	18.609	22.161	19.200	21.755	23.145	18.910	19.698	238.474	2009
2010	19.541	18.775	18.302	21.116	17.126	21.432	27.532	17.006	18.071	19.825	16.134	18.519	231.379	2010
2011	18.011	18.440	20.095	23.106	24.066	19.522	21.985	22.670	25.454	26.422	25.269	20.087	265.127	2011
2012	19.707	20.182	21.823	19.199	23.525	23.868	20.034	23.575	18.776	18.422	21.832	18.301	249.244	2012
2013	19.268	15.996	19.360	18.426	19.431	19.319	25.062	22.093	17.237	18.762	19.349	17.326	231.629	2013
2014	19.295	16.616	18.179	22.026	23.182	24.468	20.377	20.538	17.579	22.338	17.095	19.682	241.375	2014
2015	21.179	20.365	20.980	22.959	20.503	20.823	27.869	24.643	19.069	21.500	19.312	20.007	259.209	2015
2016	19.675	18.350	20.190	20.910	20.340	22.080	25.433	25.273	21.093	22.229	21.569	20.814	257.956	2016
2017	20.495	19.193	19.929	24.002	22.707	26.898	25.445	23.404	22.135	21.938	19.673	21.752	267.571	2017
2018	20.320	19.327	21.895	20.241	23.329	26.926	26.468	28.899	23.097	24.912	25.254	20.255	280.923	2018
2019	21.559	20.419	22.931	23.632	24.706	25.206	30.289	23.581	22.349	23.193	26.883	22.389	287.137	2019
2020	22.908	20.935	22.641	28.029	32.103	23.394	31.604	32.756	27.477	27.359	22.426	24.619	316.251	2020
2021	25.091	23.401	25.991	28.624	23.428	30.639	28.173	24.077	24.744	27.969	23.327	26.065	311.439	2021
2022	25.084	22.349	24.406	25.914	25.640	28.966	34.978	36.008	29.642	22.010	21.807	22.729	319.533	2022
2023	22.783	21.644	20.083	25.660									90.170	2022
2024													0	2022
Jahressummen														
1988	15.859	31.145	46.282	65.036	84.176	102.234	118.745	136.803	155.253	174.241	191.278	209.734	209.734	1988
1989	18.653	36.512	59.626	78.613	101.439	125.973	146.215	169.568	190.164	209.456	228.857	249.594	249.594	1989
1990	19.877	38.606	60.780	81.739	106.512	131.540	155.235	180.748	204.372	227.677	255.485	275.153	275.153	1990
1991	20.367	40.648	63.825	86.208	111.295	136.805	163.614	193.655	218.458	238.654	260.125	277.627	277.627	1991
1992	18.477	35.463	53.091	70.994	95.073	115.241	141.377	167.989	192.244	218.694	243.336	272.050	272.050	1992
1993	18.258	34.905	53.271	74.710	94.489	114.545	135.111	158.556	176.793	197.535	215.428	235.233	235.233	1993
1994	18.314	35.381	53.408	74.337	93.822	114.368	138.435	163.110	183.824	209.833	229.340	249.409	249.409	1994
1995	20.522	38.752	60.754	80.414	99.178	119.228	139.082	158.217	177.047	196.358	213.773	213.773	213.773	1995
1996	19.100	36.570	57.176	78.057	99.047	118.991	139.722	157.122	174.860	193.489	213.742	231.175	231.175	1996
1997	19.678	35.623	52.717	70.597	90.854	111.170	130.060	152.628	172.287	192.521	209.328	228.407	228.407	1997
1998	18.016	34.521	52.145	69.504	87.304	107.269	125.228	148.027	171.459	193.608	212.927	233.346	233.346	1998
1999	21.456	41.375	61.425	83.330	103.325	123.017	145.144	164.118	183.895	206.194	224.287	243.440	243.440	1999
2000	18.920	37.353	58.064	77.021	96.742	123.416	144.455	164.926	187.729	208.504	227.260	247.460	247.460	2000
2001	18.742	35.798	55.591	74.626	94.638	115.894	139.763	164.977	184.552	203.761	224.835	243.175	243.175	2001
2002	19.485	37.253	58.700	80.127	102.638	124.435	145.735	165.627	184.369	204.188	225.300	245.357	245.357	2002
2003	21.796	40.255	58.888	78.296	101.601	123.956	147.685	176.653	196.342	218.108	236.700	256.606	256.606	2003
2004	21.438	39.256	59.312	80.866	100.389	122.079	148.548	167.295	186.735	208.045	225.432	245.123	245.123	2004
2005	18.360	35.312	54.096	72.359	95.223	118.584	140.732	160.350	180.521	202.649	222.325	241.551	241.551	2005
2006	19.555	35.906	54.347	74.097	93.177	111.595	133.976	152.092	170.909	191.655	211.715	232.185	232.185	2006
2007	17.220	34.342	52.670	72.656	95.062	117.966	141.301	167.219	187.931	207.642	229.907	248.096	248.096	2007
2008	17.436	36.320	53.527	71.104	93.152	111.807	132.849	152.899	171.762	188.962	208.160	228.366	228.366	2008
2009	19.607	36.722	55.871	73.810	94.996	113.605	135.766	154.966	176.721	199.866	218.776	238.474	238.474	2009
2010	19.541	36.316	54.618	75.734	92.860	114.292	141.824	158.830	176.901	196.726	212.860	231.379	231.379	2010
2011	18.011	36.451	56.546	79.652	103.718	123.240	145.225	167.895	193.349	219.771	245.040	265.127	265.127	2011
2012	19.707	39.889	61.712	80.911	104.436	128.304	148.338	171.913	190.689	209.111	230.943	249.244	249.244	2012
2013	19.268	35.264	54.624	73.050	92.481	111.800	136.862	158.955	176.192	194.954	214.303	231.629	231.629	2013
2014	19.295	35.911	54.090	76.116	99.298	123.766	144.143	164.681	182.260	204.598	221.693	241.375	241.375	2014
2015	21.179	41.544	62.524	85.483	105.986	126.809	154.678	179.321	198.390	219.890	239.202	259.209	259.209	2015
2016	19.675	38.025	58.215	79.125	99.465	121.545	146.978	172.251	193.344	215.573	237.142	257.956	257.956	2016
2017	20.495	39.688	59.617	83.619	106.326	133.224	158.669	182.073	204.208	226.146	245.819	267.571	267.571	2017
2018	20.320	39.647	61.542	81.783	105.112	132.038	158.506	187.405	210.502	235.414	260.668	280.923	280.923	2018
2019	21.559	41.978	64.909	88.541	113.247	138.453	168.742	192.323	214.672	237.865	264.748	287.137	287.137	2019
2020	22.908	43.843	66.484	94.513	126.616	150.010	181.614	214.370	241.847	269.206	291.632	316.251	316.251	2020
2021	25.091	48.492	74.483	103.107	126.535	157.174	185.347	209.424	234.168	262.137	285.374	311.439	311.439	2021
2022	25.084	47.433	71.839	97.753	123.393	152.359	187.337	223.345						