



Gemeinde
Erdmannhausen
gewachsen. natürlich. lebendig.



Gemeinde Erdmannhausen

Haushaltsplan 2024



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	246



Gemeinde Erdmannhausen
Landkreis Ludwigsburg

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024**

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 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.04.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.776.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.378.000 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 602.000 €
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	- 602.000 €

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.398.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.776.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	632.500 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.622.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.011.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.389.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.756.500 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	47.500 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	40.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbe- stands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.749.000 €

§ 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

4.035.000 €

§ 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 23.11.2023.

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 | 360 v.H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Erdmannhausen, 25.04.2024

Marcus Kohler
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024



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

Auch in diesem Jahr ist der Krieg in der Ukraine ein präsenteres Thema in der Gesellschaft. Weiterhin ist die Aufnahme von Geflüchteten ein relevanter Punkt für die Gemeinde Erdmannhausen. Außerdem ist zu spüren, dass der wirtschaftliche Aufschwung der vergangenen Jahre nicht weiter anhält. Die Auftragslage in vielen Branchen geht zurück und Steuerschätzungen fallen geringer aus als erwartet. Dies alles hat auch Auswirkungen auf den Haushalt 2024 der Gemeinde Erdmannhausen.

Viele in den vergangenen Jahren angestoßenen Projekte kommen im Jahr 2024 in die Phase der Realisation. Im Bauhof haben die Bauarbeiten für die Lagerhalle begonnen und im Sommer soll durch den Abriss des alten Feuerwehrhauses mit dem Neubau begonnen werden. Zeitgleich ist der behindertengerechte Umbau der Bushaltestellen geplant. Auch die Neugestaltung des Friedhofs und die Planung des gemeinsamen Gewerbegebietes „Bremental“ schreitet mit großen Schritten voran.

Die wachstumsreichen Jahre der deutschen Wirtschaft scheinen vorerst vorbei zu sein. Erste Branchen spüren einen Einbruch der Auftragszahlen und die gestiegenen Zinsen drücken auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass in den kommenden Jahren die Gewerbesteureinnahmen und die Mehreinnahmen des Länderfinanzausgleiches nicht so hoch ausfallen werden wie in den vergangenen Jahren. Zudem sind auch die Energiekosten in den letzten Jahren stark gestiegen.

Es bleibt spannend, wie stark die Auswirkungen auf die Volkswirtschaft ausfallen werden.

Nachdem im vergangenen Jahr die Eröffnungsbilanz fertiggestellt wurde, stehen die nächsten Projekte im Bereich Gemeindefinanzen an. Dazu zählen unter anderem die Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre, die Grundsteuerreform als auch die Umsetzung des § 2 UStG.

Trotz der bereits beschriebenen Herausforderungen der kommenden Jahre treibt die Gemeinde Erdmannhausen viele Projekte weiter ganz nach dem Grundsatz des anti-zyklischen Handelns voran. Die Aufgabe der öffentlichen Hand ist es, ausbleibende Aufträge von privaten Haushalten bestmöglich auszugleichen und die Wirtschaft in solch schwierigen Zeiten soweit wie möglich aufzufangen. In dieser Zeit der Unsicherheiten für viele Unternehmer stellt sich die Gemeinde Erdmannhausen dieser Herausforderung und treibt den Neubau des Feuerwehrhauses und die Erschließung des Gewerbegebietes Bremental voran.

Es bleibt spannend, wie sich die Wirtschaft über die kommenden Monate entwickelt und welche volkswirtschaftlichen Folgen eintreten werden. Eine durchdachte Finanzstrategie auf kommunaler Ebene ist in solchen Zeiten unerlässlich. Sowohl Mehrertrags- als auch Einsparmöglichkeiten müssen nach wie vor ein zentraler Bestandteil der Finanzphilosophie bleiben.



Der Haushalt 2024 ist der fünfte 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.

Für das Jahr 2024 wird ein besseres Ergebnis prognostiziert als ursprünglich angenommen, wobei dennoch kein ausgeglichener Haushalt in Sicht ist.

Der Grund für das bessere ordentliche Ergebnis sind höhere Einnahmen im Rahmen des Finanzausgleichs als auch deutlich höhere Zinserträge als erwartet. Auf der Aufwandsseite sind lediglich Verschiebungen zu erkennen. Das Niveau der Aufwendungen bleibt beinahe unverändert.

Die kommenden Haushalte werden weiterhin von negativen Ergebnissen geprägt sein. Lediglich durch das Erschließen neuer oder das Ausbauen von Einnahmequellen als auch das Einsparen auf der Aufwandsseite ist diese Entwicklung zu ändern.

Jahr	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
2024	15.776.000 EUR	16.378.000 EUR	- 602.000 EUR
2025	15.771.000 EUR	17.009.000 EUR	- 1.238.000 EUR
2026	16.220.000 EUR	17.204.500 EUR	- 984.000 EUR
2027	16.235.000 EUR	17.572.500 EUR	- 1.337.000 EUR

Die zu erwartenden negativen ordentlichen Ergebnisse stellen haushaltswirtschaftlich grundsätzlich ein Problem dar, denn nach § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis zumindest ausgeglichen sein.

Wie zu erkennen ist, ist in den kommenden Jahren nicht damit zu rechnen, nachhaltig einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren zu können.

Neben dem Ergebnishaushalt, welcher die Aufwendungen und Erträge abbildet, ist der Finanzaushalt ein elementarer Bestandteil der Doppik.

Dieser bildet die Einzahlungen und Auszahlungen des laufenden Jahres ab und gibt damit Auskunft über den monetären Mittelzufluss bzw. -abfluss.



Der prognostizierte Zahlungsmittelüberschuss bei den laufenden Verwaltungstätigkeiten 2024 beträgt 632.500 EUR. Dennoch nehmen die liquiden Mittel im Jahr 2024 deutlich ab. Grund dafür sind die geplanten Investitionen in Höhe von 3,4 Mio. EUR. Der Kassenbestand nimmt im Jahr 2024 voraussichtlich um 3.756.500 EUR ab. Die Liquidität der Gemeindekasse ist für das Jahr 2024 weiterhin gegeben. Da in den kommenden Jahren weitere Investitionen bzw. Folgeauszahlungen der bereits begonnenen Investitionen anstehen, wird in den kommenden Jahren mit Kreditaufnahmen zu rechnen sein.

Im Haushalt 2024 wurde erstmals auch die „Inneren Verrechnungen“ abgebildet. Die interne Leistungsverrechnung hat keine Auswirkung auf das ordentliche Ergebnis oder auf die Liquidität. Sie stellt ausschließlich die Verrechnung der Aufwendungen der Steuerungsprodukte mit den übrigen Produkten dar.

In der Finanzplanung für das Jahr 2024 wurden außerdem die dem Gemeinderat wichtigen Ziele eingearbeitet. Dazu zählt unter anderem der strategische Grunderwerb, der Neubau des Feuerwehrhauses, die Neugestaltung des Friedhofes sowie der Bau der Lagerhalle am Bauhof.

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Im Ergebnishaushalt 2023 wurde für das Haushaltsjahr 2024 ein negatives ordentliches Ergebnis von - 1.340.000 EUR vorgesehen. Dieses reduziert sich auf - 602.000 EUR. Dies ist unter anderem auf die gestiegenen Zuweisungen aus dem FAG sowie auf die gestiegenen Steuereinnahmen zurückzuführen. Es ist zu betonen, dass dies nicht die einzigen relevanten Zahlen sind und die Lage insgesamt wesentlich komplexer ist. Nähere Ausführungen hierzu siehe nachfolgend bei „Ergebnishaushalt Ordentliche Aufwendungen“.

Nachfolgend werden die Abweichungen zwischen der Finanzplanung im Jahr 2023 für die Jahre 2024 und 2025 und der aktuellen Situation des Finanzausgleichs nochmals detailliert dargestellt.



Gemeinde Erdmannhausen Finanzausgleich und Gewerbesteuer Vergleich Finanzplanung 2023 zur Haushaltsplanung 2024

Finanzausgleich und Gewerbesteuer 2024

was	Finanzplanung 2023 für 2024	HPL 2024 tatächl.	Differenz
Gewerbesteuer	2.000.000,00 €	2.060.000,00 €	60.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.172.788,00 €	4.258.409,00 €	85.621,00 €
Schlüsselzuweisungen	2.071.405,00 €	2.407.273,00 €	335.868,00 €
Kommunale Investitionspauschale	632.688,00 €	735.120,00 €	102.432,00 €
Familienleistungsausgleich	337.664,00 €	350.451,00 €	12.787,00 €
Anteil Umsatzsteuer	211.760,00 €	220.534,00 €	8.774,00 €
Kindergartenförderung	671.699,00 €	633.969,00 €	-37.730,00 €
Kleinkindförderung	658.796,00 €	724.082,00 €	65.286,00 €
Pädagogische Leitungszeit	87.547,00 €	94.480,00 €	6.933,00 €
Summe Einnahmen	10.844.347,00 €	11.484.318,00 €	639.971,00 €
Gewerbesteuerumlage	200.000,00 €	190.148,00 €	-9.852,00 €
Kreisumlage	2.433.971,00 €	2.401.471,00 €	-32.500,00 €
FAG-Umlage	1.923.264,00 €	1.950.930,00 €	27.666,00 €
Summe Ausgaben	4.557.235,00 €	4.542.549,00 €	-14.686,00 €
Nettosumme	6.287.112,00 €	6.941.769,00 €	654.657,00 €

Finanzausgleich und Gewerbesteuer 2025

was	Finanzplanung 2023 für 2025	HPL 2025 tatächl.	Differenz
Gewerbesteuer	2.000.000,00 €	2.060.000,00 €	60.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.662.401,00 €	4.577.448,00 €	-84.953,00 €
Schlüsselzuweisungen	1.936.950,00 €	2.611.598,00 €	674.648,00 €
Kommunale Investitionspauschale	731.285,00 €	763.080,00 €	31.795,00 €
Familienleistungsausgleich	350.854,00 €	365.475,00 €	14.621,00 €
Anteil Umsatzsteuer	218.516,00 €	227.793,00 €	9.277,00 €
Kindergartenförderung	696.100,00 €	698.406,00 €	2.306,00 €
Kleinkindförderung	658.852,00 €	790.623,00 €	131.771,00 €
Pädagogische Leitungszeit	87.054,00 €	97.958,00 €	10.904,00 €
Summe Einnahmen	11.342.012,00 €	12.192.381,00 €	850.369,00 €
Gewerbesteuerumlage	200.000,00 €	200.278,00 €	278,00 €
Kreisumlage	2.436.288,00 €	2.986.563,00 €	550.275,00 €
FAG-Umlage	1.935.353,00 €	1.991.636,00 €	56.283,00 €
Summe Ausgaben	4.571.641,00 €	5.178.477,00 €	606.836,00 €
Nettosumme	6.770.371,00 €	7.013.904,00 €	243.533,00 €

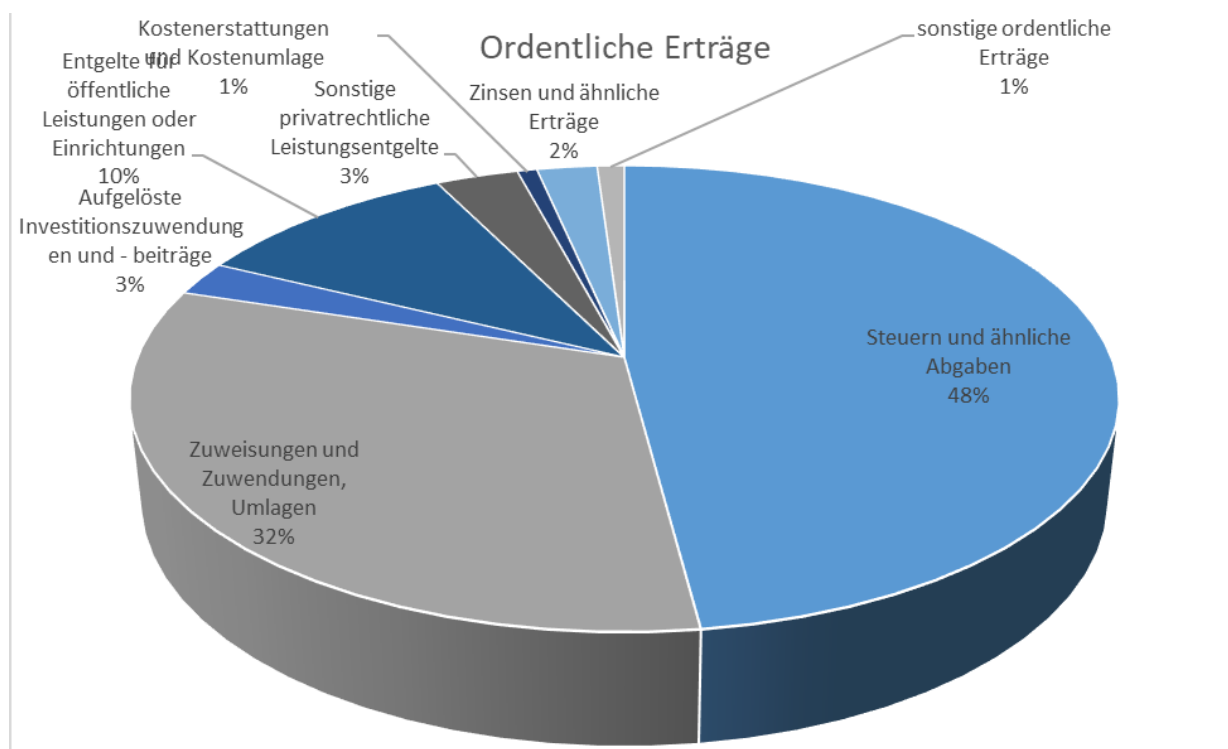


Ergebnishaushalt (Entwicklung der Erträge und Aufwendungen)

Der Ergebnishaushalt stellt die laufenden Erträge und Aufwendungen gegenüber und ermittelt daraus ein Ergebnis. 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.

Ordentliche Erträge



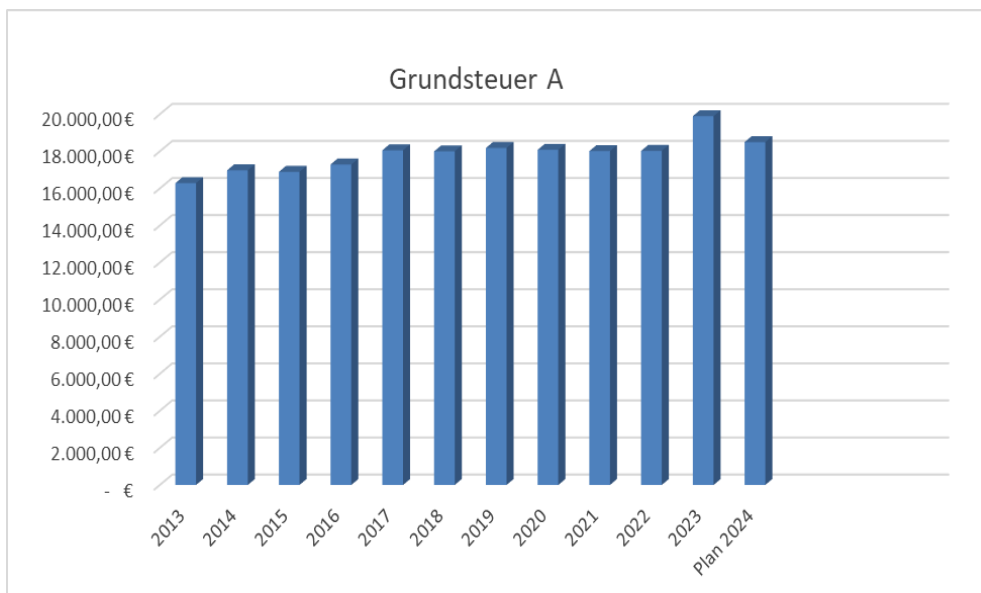
Steuern und ähnliche Abgaben	7.561.844 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.038.354 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	377.500 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.638.785 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504.700 €
Kostenerstattungen und Kostenumlage	120.840 €
Zinsen und ähnliche Erträge	368.000 €
sonstige ordentliche Erträge	165.977 €
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	15.776.000 €



Steuern und ähnliche Abgaben

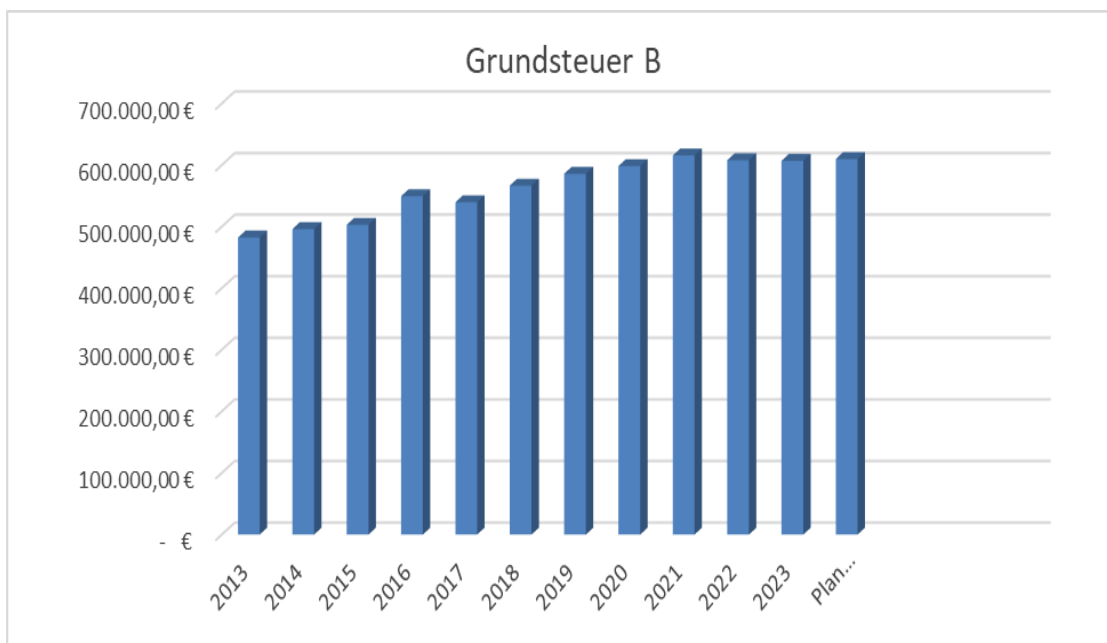
Grundsteuer A

Seit 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 350 % des Steuermessbetrages. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Einnahmen von 18.500 EUR gerechnet.



Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt ebenfalls seit 01.01.2016 350 %. Er liegt damit weiterhin weit unter dem Niveau vergleichbarer Umlandgemeinden. Im Jahr 2024 werden 610.000 EUR erwartet.

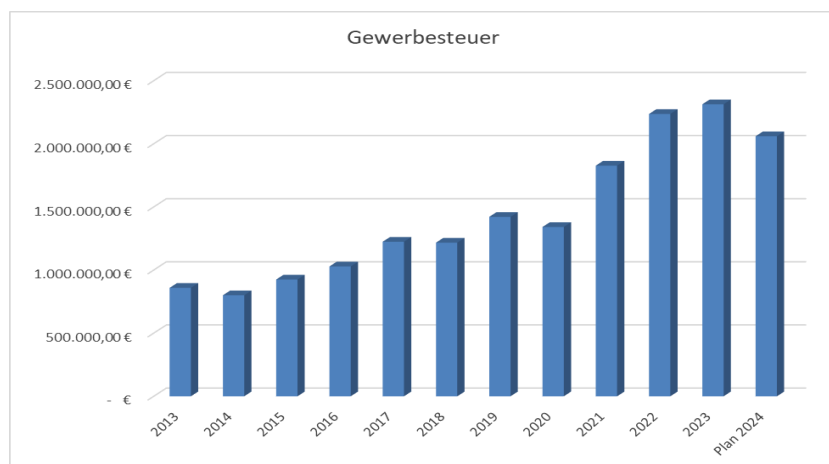




Gewerbesteuer

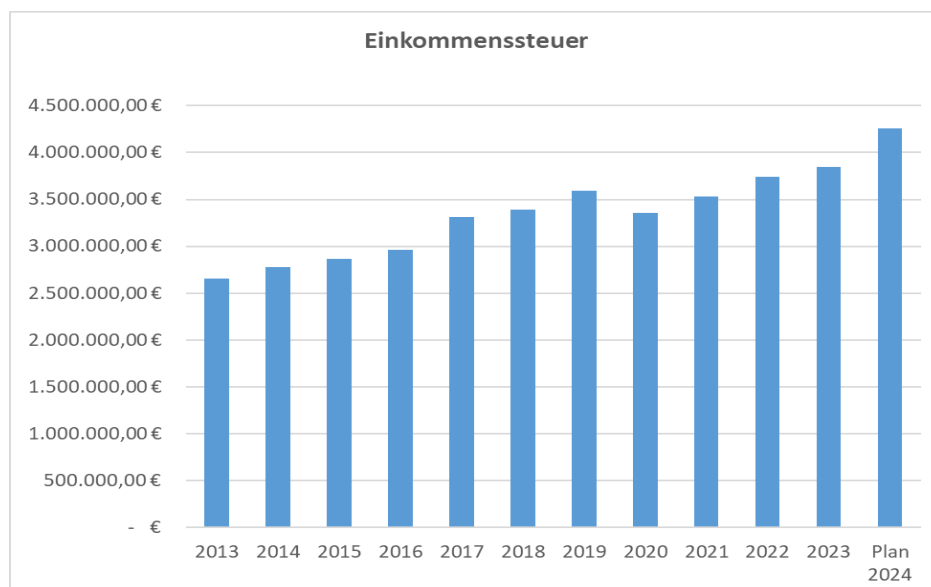
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt seit 01.01.2024 bei 360 % des Steuermessbetrages. Das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen stellte sich in den vergangenen Jahren wie folgt dar:

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	2.313.437,79 EUR
2024 HPL	2.060.000,00 EUR



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

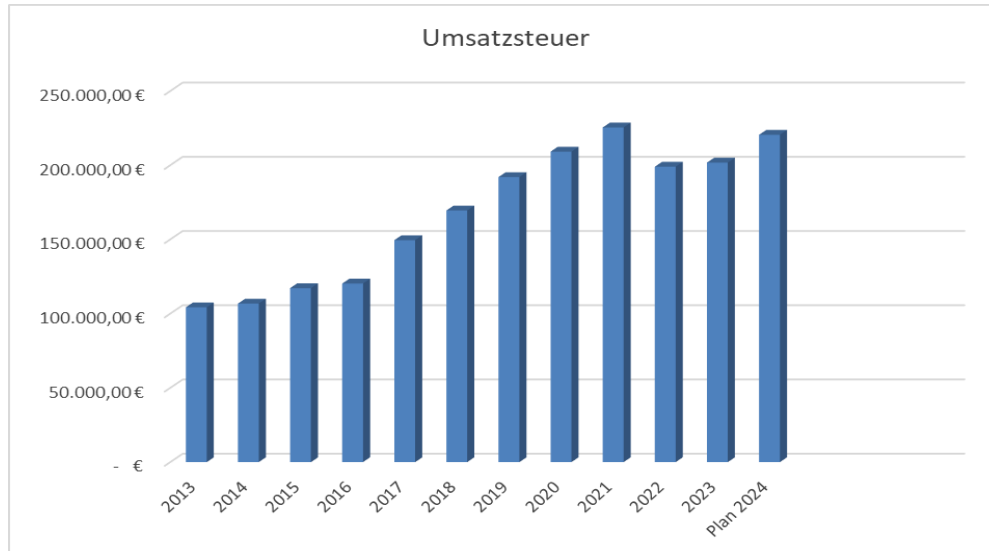
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Laut dem Haushaltserlass 2024 bekommen die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg einen Anteil von ca. 7,79 Mrd. EUR. Für Erdmannhausen ergibt dies 4.258.409 EUR.





Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

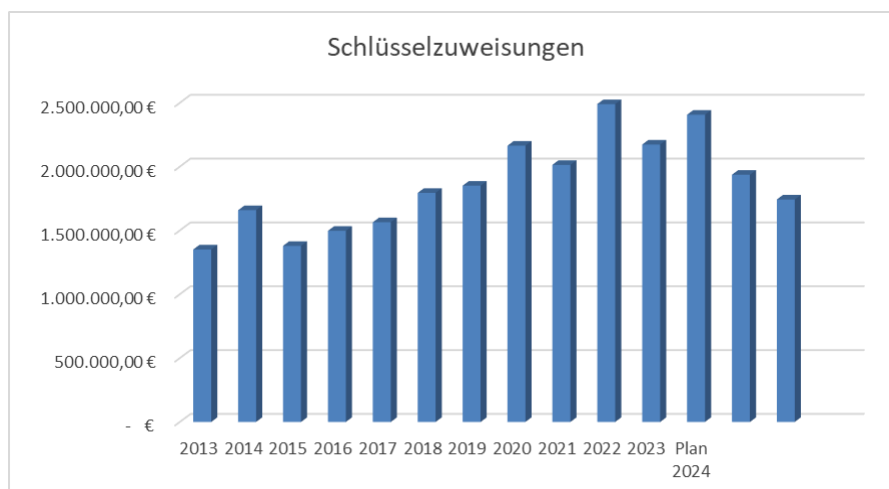
Die Gemeinden erhalten 2024 einen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,18 Mrd. EUR. Auf Erdmannhausen entfallen hiervon 220.534 EUR.



Schlüsselzuweisungen

Eine weitere wichtige Einnahmequelle der Gemeinden sind die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich. Dieses Jahr beträgt die Schlüsselzuweisung für die Gemeinde Erdmannhausen 2.407.273 EUR. Sie liegt damit um 300.000 EUR über der letztjährigen Prognose von 2.071.406 EUR. Die hohen Schlüsselzuweisungen sind einerseits zwar erfreulich, aber andererseits auch der Nachweis für die weiterhin unterdurchschnittliche Steuerkraft der Gemeinde. Die Schlüsselzuweisungen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2020	2.164.370,80 EUR
2021	2.014.110,70 EUR
2022	2.490.051,20 EUR
2023	2.185.420,00 EUR
2024	2.407.273,00 EUR

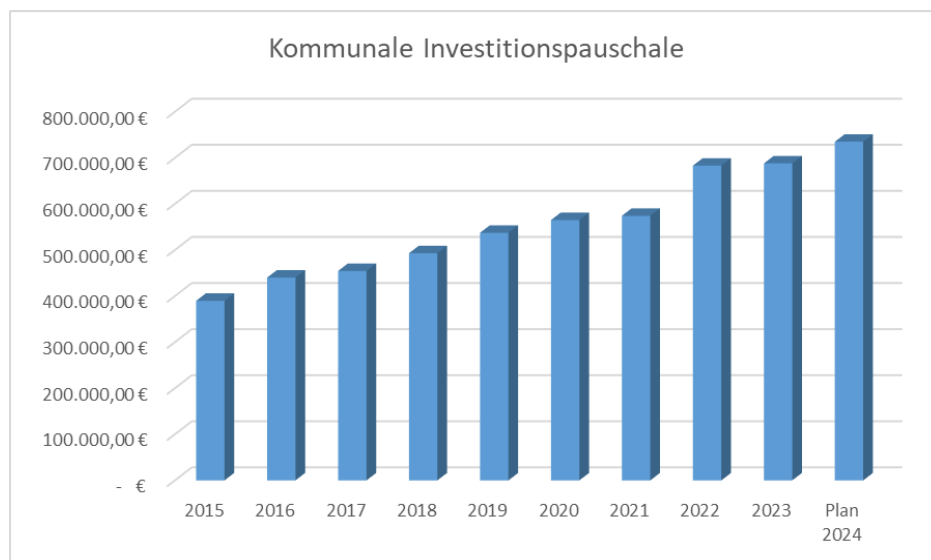




Kommunale Investitionspauschale (KIP)

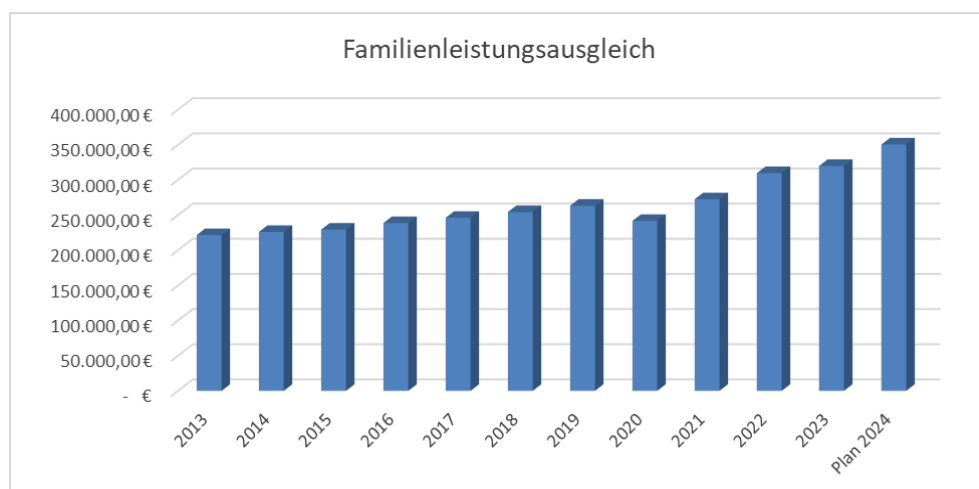
Die Kommunale Investitionspauschale ist in den vergangenen Jahren beständig gestiegen. Auf Grund der unterdurchschnittlichen Steuerkraft der Gemeinde wird bei der Berechnung die Einwohnerzahl (5.327) mit dem Faktor 1,15 multipliziert.

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	674.410,00 EUR
2024 HPL	735.120,00 EUR



Familienleistungsausgleich

Als Ausgleich für die Absetzung des Kindergelds bei der Einkommensteuer erhalten die Gemeinden den Familienleistungsausgleich. Im Jahr 2024 entfallen auf Erdmannhausen 350.451 EUR.





Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke (1.452.531 EUR)

Hierunter fallen u. a. die Zuschüsse für die Kindergartenförderung (633.969 EUR), die Kleinkindförderung (724.082 EUR) und die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (94.480 EUR).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge (377.500 EUR)

Erhaltene Investitionszuschüsse als auch Erschließungs- und KAG-Beiträge müssen analog zu den ermittelten Abschreibungen aufgelöst werden. Durch die im vergangenen Jahr fertiggestellte Eröffnungsbilanz liegt nun eine verlässliche Datengrundlage zur Berechnung vor. Die Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen und Beiträge liegen um 122.500 EUR über den bisher angenommenen Erträgen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (1.638.785 EUR)

Hierzu zählen neben den Verwaltungsgebühren die	
Abwassergebühren	685.000 EUR
Kindergartengebühren	550.000 EUR
Kleinkindbetreuungsgebühren	200.000 EUR
Grabnutzungsgebühren	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. Aufgrund der etwa gleichbleibenden Bestattungszahlen ergeben sich hier keine Veränderungen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (504.700 EUR)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (120.840 EUR)

Hier ist beispielsweise der Schullastenausgleich enthalten.

Zinsen und ähnliche Entgelte (368.000 EUR)

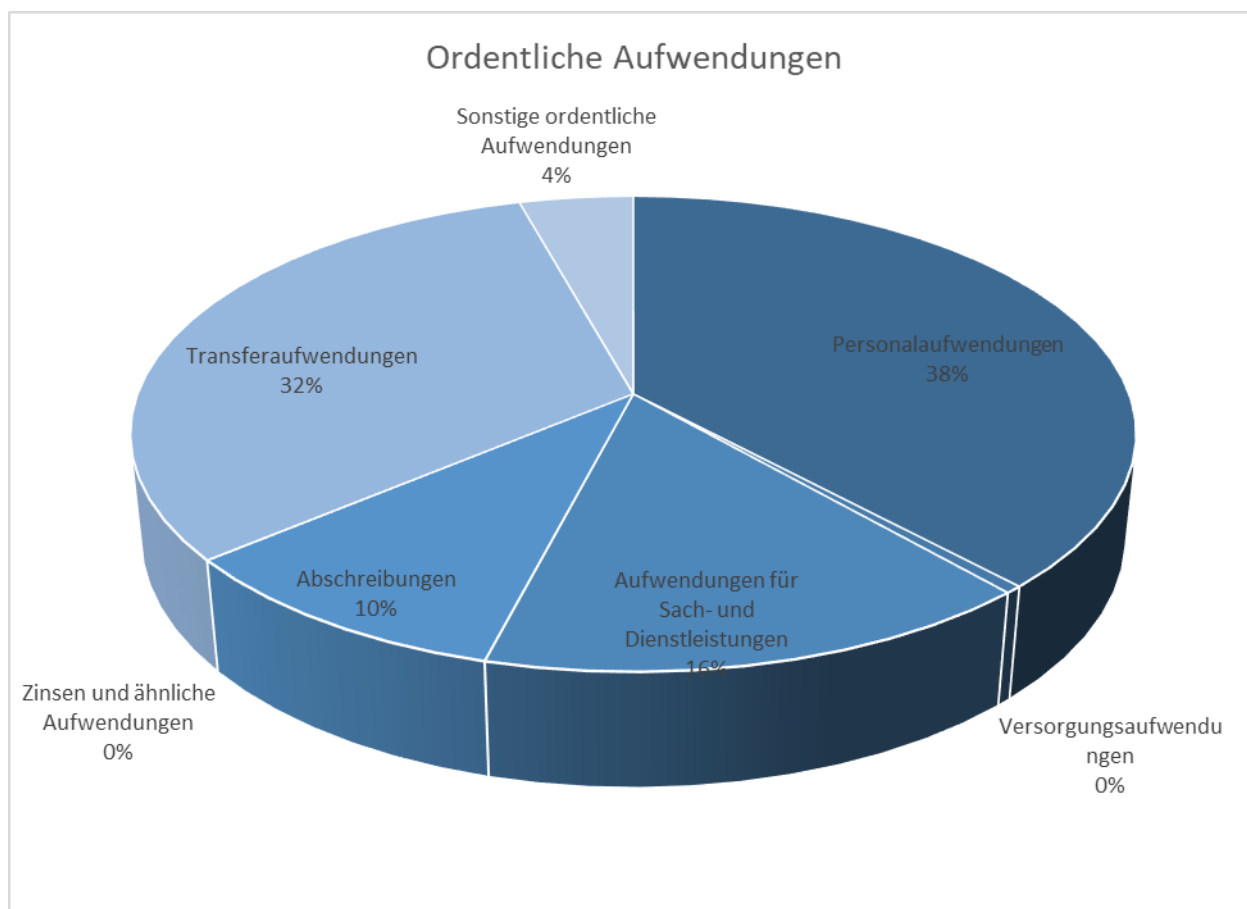
Neben den Zinsen für die an die Wasserversorgung vergebenen „Inneren Darlehen“ werden hier auch die Zinseinnahmen und die Dividendenausschüttung für die Anteile an der KAWAG AG & Co. KG gebucht. Erfreulicherweise sind im Jahr 2024 auch wieder Zinseinnahmen aus Festgeldanlagen von über 300.000 EUR fällig.

Sonstige ordentliche Erträge (165.977 EUR)

Hierunter fallen u. a. die Konzessionsabgaben für Strom und Gas.



Ordentliche Aufwendungen



Personalaufwendungen	6.232.101 €
Versorgungsaufwendungen	80.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537.374 €
Abschreibungen	1.612.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.900 €
Transferaufwendungen	5.208.125 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.000 €
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	16.378.000 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen (6.232.101 EUR)

Im Vergleich zum Jahr 2023 sind die Personalkosten wieder gestiegen, jedoch nicht in der Höhe wie sie erwartet wurden.

Im Jahr 2024 soll die Stelle für Klimaschutz- und Energiemanagement besetzt werden. Zusätzlich ist davon auszugehen, dass neue Stellen in den Kindertageseinrichtungen besetzt werden können bzw. in den letzten Wochen und Monaten bereits besetzt werden konnten.



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	5.017.000,00 EUR	+ 15,88%
2023	5.865.000,00 EUR	+ 15,34%
2024	6.232.101,00 EUR	+ 6,26%

Mehr als die Hälfte der Personalkosten verteilen sich auf die Kindertagesstätten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.537.374 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. Es ist anzumerken, dass hierunter auch Teile des neuen Friedhofs und der Sanierung des Kinderhauses Kunterbunt fallen.

Abschreibungen (1.612.000 EUR)

Durch die Einführung des NKHR ist das Anlagevermögen der Gemeinde vollständig zu bewerten und auf der Grundlage der jeweiligen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes abzuschreiben. Grundlagen hierfür sind die in der Eröffnungsbilanz ermittelten Vermögensgegenstände als auch die seit 2020 getätigten investiven Buchungen.

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.

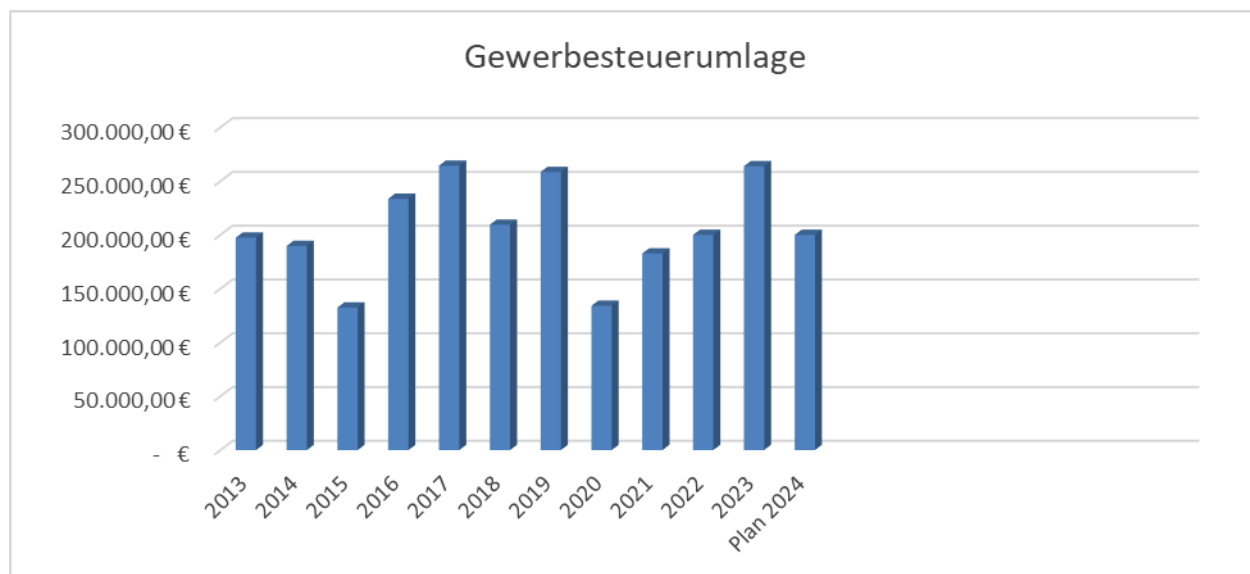
Transferaufwendungen (5.208.125 EUR)

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



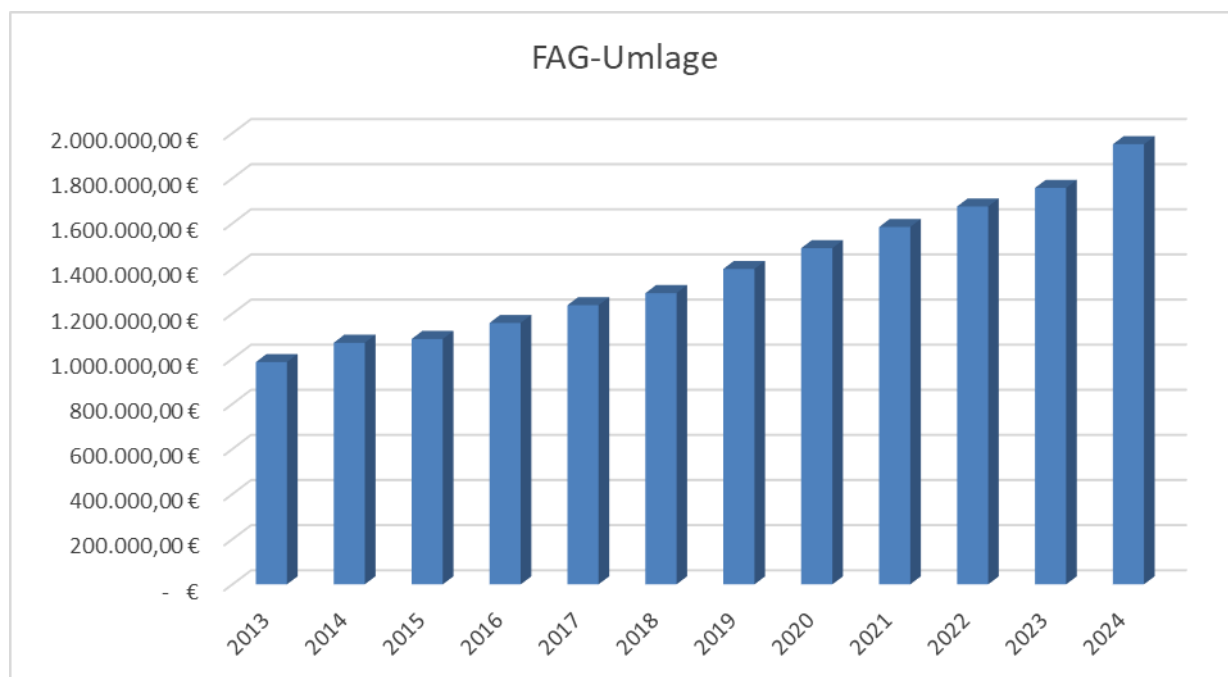
Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach den jährlichen Einzahlungen aus der Gewerbesteuer. Der Umlagesatz beträgt aktuell 35 % des Gewerbesteuermessbetrages. Damit müssen knapp 10% des Gewerbesteueraufkommens von 2.060.000 EUR, also 206.000 EUR als Gewerbesteuerumlage abgeführt werden.



Finanzausgleichsumlage

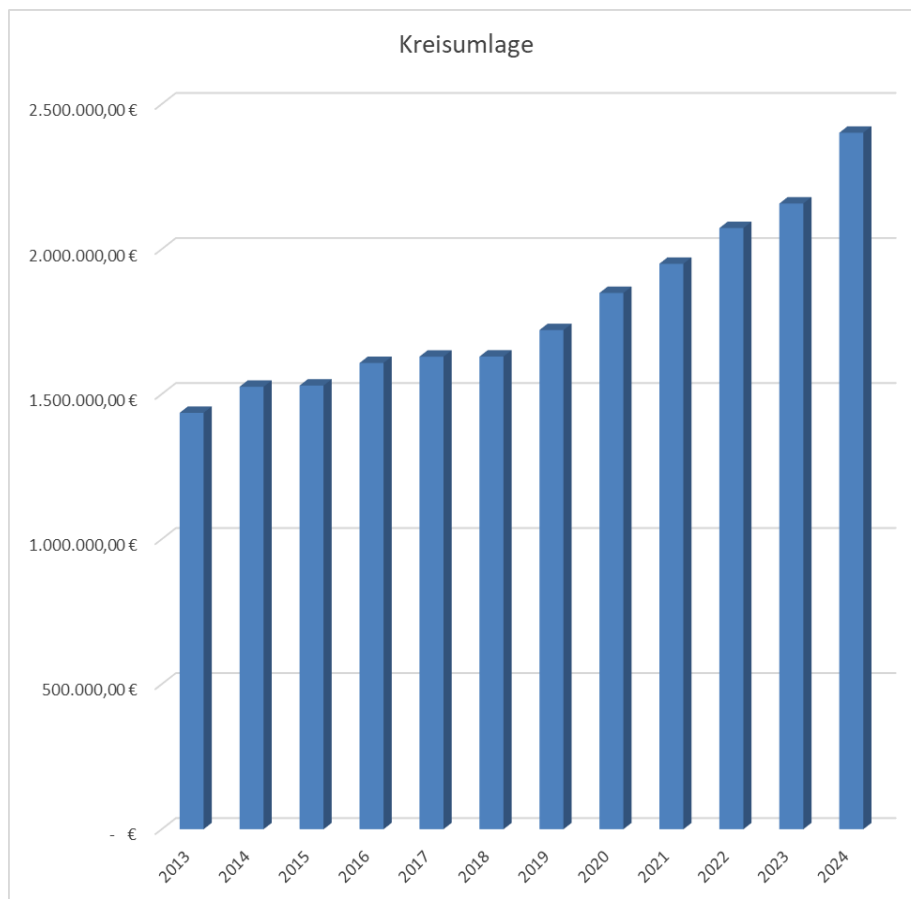
Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) bemisst sich nach der Steuerkraftsumme der Gemeinde und somit nach den Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres. Sie beträgt in diesem Jahr 1.950.930 EUR (Vorjahr 1.757.305 EUR).





Kreisumlage

Auch die Kreisumlage bemisst sich nach der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Der darauf anzuwendende Umlagesatz wird jährlich vom Kreistag festgelegt und liegt im Jahr 2024 bei 27,5%. Die Kreisumlage beträgt somit 2.401.547 EUR (Vorjahr 2.157.406 EUR). Im Jahr 2025 soll die Kreisumlage auf 33,5 % ansteigen. Dann müssen 2.433.971 EUR an den Landkreis überwiesen werden.



Sonstige ordentliche Aufwendungen (705.000 EUR)

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



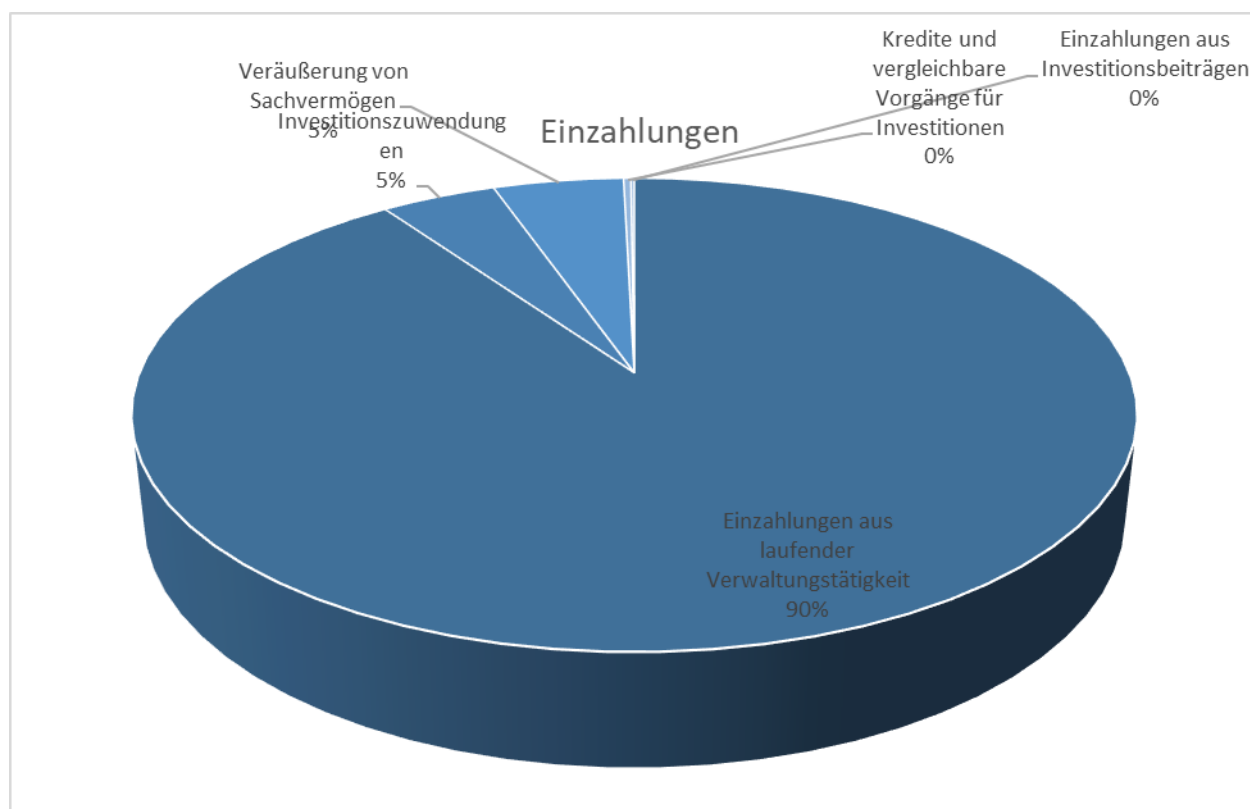
Finanzhaushalt (Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen)

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	15.398.000 €
Investitionszuwendungen	750.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	850.000 €
Kredite und vergleichbare Vorgänge für Investitionen	47.500 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	22.500 €
Gesamtbetrag Einzahlungen	17.068.500 €



Investitionszuwendungen (750.000 EUR)

Die Investitionszuwendungen umfassen die Zuschüsse für den Glasfaserausbau der grauen und weißen Flecken sowie einige kleinere Maßnahmen wie beispielsweise der LED-Umstellung des Sportplatzes.

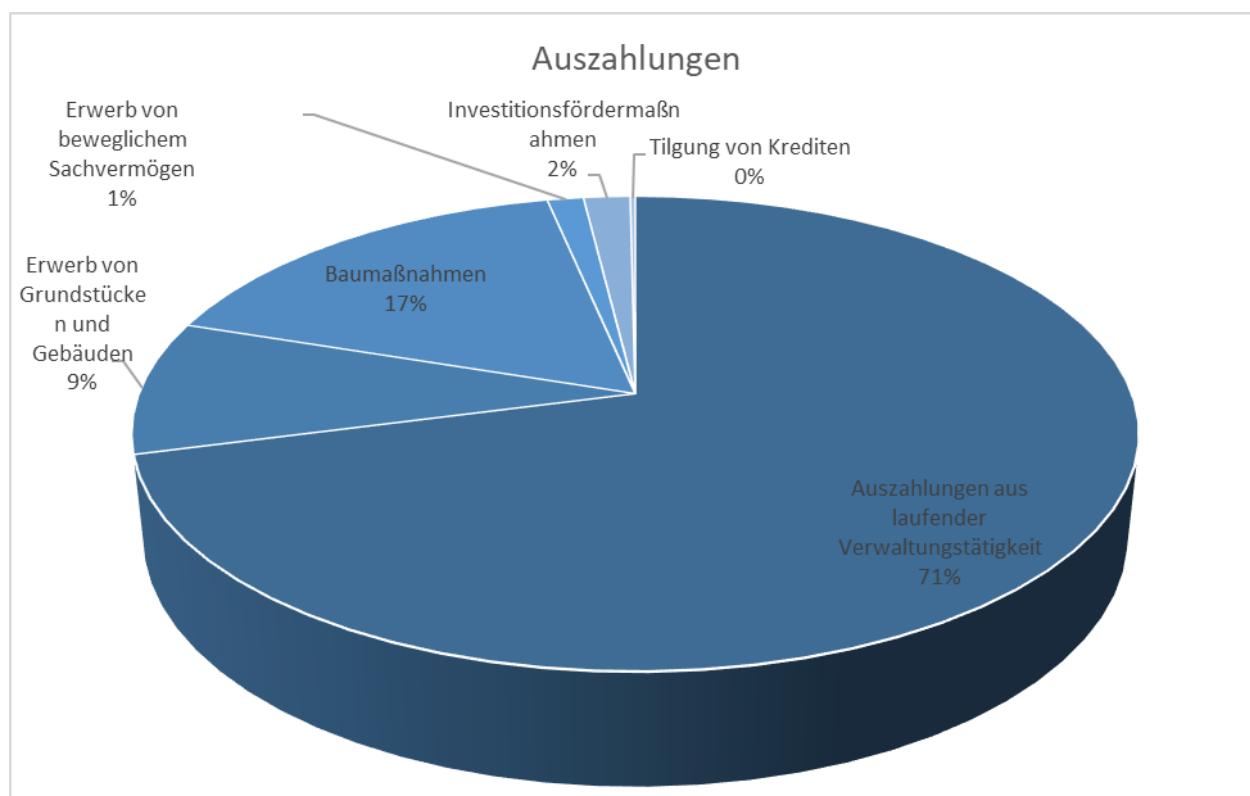
Veräußerung von Sachvermögen (850.000 EUR)

Durch den Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet Ellenberg III werden Erlöse in Höhe von 850.000 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	14.766.000 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.900.000 €
Baumaßnahmen	3.461.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.500 €
Investitionsfördermaßnahmen	366.000 €
Tilgung von Krediten	40.000 €
Gesamtbetrag Auszahlungen	17.244.300 €



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1.900.000 EUR)

Für den Erwerb von Grundstücken ist im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 1,9 Mio. EUR vorgesehen.

Baumaßnahmen (3.461.000 EUR)

Ein Großteil dieser Auszahlungen sind für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses (1.375.000 EUR) und des Friedhofes (412.000 EUR) vorgesehen. Des Weiteren wird für den Lagerschuppen im Bauhof mit Auszahlungen in Höhe von 345.000 EUR, für die Erschließung im Bremental 500.000 EUR sowie den Ausbau des Glasfasers (graue Flecken Programm) 750.000 EUR gerechnet.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (284.500 EUR)

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden insgesamt 284.500 EUR benötigt. Hiervon betrifft der größte Teil die Neumöblierung der Schule als auch Beschaffungen der Kindergärten. Für den Bauhof werden mit Anschaffungen in einer Höhe von 53.000 EUR gerechnet. Die verbleibenden Ausgaben verteilen sich über viele Produkte hinweg und sind in der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich.

Investitionsfördermaßnahmen (366.000 EUR)

Hierunter fallen die Generalsanierung der Tobias-Mayer-Schule (365.000 EUR) sowie der Uhlandschule (1.000 EUR).



Gemeinde Erdmannhausen

Investitionen/Beschaffungen 2024 und Finanzplanung bis 2027

Produkt	Ausgaben:	2023	2024	2025	2026	2027
1120.0000	EDV und Telefon		18.000 €			
1121.0000	Personalwesen			5.000 €		
1125.0000	Bauhof Lagerschuppen mit Parkplatz	30.000 €	345.000 €			
1125.0000	Bauhof allgemein	15.000 €	15.000 €		5.000 €	
1125.0000	Bauhof Winterdienststreuer	42.000 €	42.000 €			
1126.0000	Rathaus Möblierung, Ausstattung	20.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1133.0000	Grunderwerbe allgemein	2.300.000 €	1.900.000 €	575.000 €	2.087.000 €	
1260.0000	Feuerwehr Geräte, Ausstattung	12.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1260.0000	Feuerwehrgerätehaus (insgesamt 5,5 Mio EUR)	100.000 €	1.375.000 €	3.365.000 €	670.000 €	
1260.0000	Feuerwehr neues Feuerwehrfahrzeug (Ersatz für TLF)					455.000 €
1260.0000	Feuerwehr Notstromaggregat				110.000 €	
2110.0100	Astrid-Lindgren-Schule Möblierung, Geräte, Ausstattung	50.000 €	70.000 €	20.000 €	15.000 €	
2110.0101	Schulturnhalle Restzahlungen		32.000 €		8.500 €	
2110.0110	Kernzeitenbetreuung Möbel und Ausstattung	7.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
2110.0200	Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule bew. Vermögen	1.000 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
2110.0200	Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule Generalsanierung	252.000 €	365.000 €	134.000 €	84.000 €	71.000 €
2110.0200	Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule Erweiterung	14.000 €	1.500 €			
2120.0200	Uhlandschule	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
2720.0000	Bücherei Ausstattung	1.500 €	1.500 €			
3620.0400	Jugendhaus Calypso Geräteausstattung	2.000 €	4.500 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €
3650.0101	Kindergarten Regenbogen Geräte, Ausstattung	1.000 €	6.000 €	3.000 €	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	7.000 €	3.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
3650.0101	Kinderhaus Kunterbunt (Fahrradparkplatz bzw. Fahrradgarage)		5.000 €			
3650.0101	Kinderhaus Zwergerland Geräte Ausstattung	3.000 €	8.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
3650.0101	Kinderhaus Zwergerland Möbel 2. Kleinkindgruppe	20.000 €				
3650.0102	Schulkindbetreuung Spielgeräte und Ausstattung im Außenbereich		8.000 €			
5220.0000	Merkposten Förderung des Mietwohnungsbaus					
5310.0000	Solarstromanlage Kindergarten Regenbogen (ca. 8 kWp)		12.000 €			
5310.0000	Solarstromanlage Lagerschuppen Bauhof (ca. 30 kWp)		36.000 €			
5310.0000	Solarstromanlage Feuerwehrhaus (ca. 70 kWp)			105.000 €		
5360.0000	Glasfaserausbau Schule/Schulturnhalle/Löwenzahn	45.000 €	45.000 €			
5360.0000	Glasfaserausbau (Weiße und Graue Flecken)		750.000 €	750.000 €		
5380.0000	Abwasser Allgemein	1.000 €	12.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5380.0000	Abwasser RUB Radarmessung	8.000 €				
5380.0000	Abwasser Kanalerneuerung Schulstraße			490.000 €		
5380.0000	Abwasser Kanalsanierungen Anteil investiv	300.000 €		200.000 €		200.000 €
5410.0000	Gemeindestraßen (Ausstattung, Ortseingangsbeschilderung)	23.000 €	27.000 €			
5410.0000	Gemeindestraßen Endbeläge Ellenberg II (bisher 310.000 EUR)			500.000 €		
5410.0000	Gemeindestraßen Erneuerung Schulstraße			385.000 €		
5410.0000	Erschließung Bremental		500.000 €	1.500.000 €	1.178.000 €	
5410.0001	Straßenbeleuchtung Schulstraße			54.000 €		
5510.0200	Hundewiese	10.000 €	10.000 €			
5510.0200	Kinderspielplätze	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5530.0000	Friedhof Park der Zukunft		500.000 €	170.000 €	650.000 €	
5730.0800	Halle auf der Schray Geräteausstattung	7.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
6120.0000	Kreditittigung			80.000 €	80.000 €	80.000 €
	Summe Ausgaben	3.279.500 €	6.152.500 €	8.365.000 €	4.916.500 €	835.000 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ausgaben ohne Kreditittigung)	3.279.500 €	6.112.500 €	8.285.000 €	4.836.500 €	755.000 €

	Einnahmen:	2023	2024	2025	2026	2027
1133.0000	Grundstückserlöse allg.	777.000 €	850.000 €	580.000 €	450.000 €	
1133.0000	Rückflüsse Bahnhofstraßenareal				1.800.000 €	
1133.0000	Rückflüsse Bremental					3.000.000 €
1260.0000	Feuerwehr Zuschuss Kompressor				33.000 €	
2110.0101	Neubau Schulsporthalle Restzuschuss	27.000 €				
1260.0000	Zuschuss Neubau Feuerwehrhaus			200.000 €	75.000 €	
3650.0101	Zuschuss Neubau Kinderhaus Rest	26.000 €				
5220.0000	Zuschuss Sozialer Wohnungsbau Piemonteser Str. 25/1	126.500 €				
5330.0000	Darlehensrückflüsse - Wasserversorgung	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €
5360.0000	Zuschuss Bund Glasfaserausbau Schule	22.500 €	22.500 €			
5360.0000	Zuschuss Land Glasfaserausbau Schule	18.000 €	18.000 €			
5360.0000	Zuschuss Bund Glasfaserausbau Weiße und Graue Flecken		375.000 €	375.000 €		
5360.0000	Zuschuss Land Glasfaserausbau Weiße und Graue Flecken		300.000 €	300.000 €		
5380.0000	Kanalbeiträge	18.000 €	18.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5380.0000	Klärbeiträge	4.000 €	4.500 €	500 €	500 €	500 €
5470.0000	Zuschuss ÖPNV Fahrradboxen Bahnhof	13.500 €	13.500 €			
6120.0000	Kreditaufnahmen			1.500.000 €	3.000.000 €	
	Summe Einnahmen	1.080.000 €	1.649.000 €	3.005.000 €	5.408.000 €	3.050.000 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Einnahmen ohne Darlehensrückflüsse)	1.032.500 €	1.601.500 €	2.957.500 €	5.360.500 €	3.002.500 €
	Ausgaben abzügl. Einnahmen	2.199.500 €	4.503.500 €	5.360.000 €	- 491.500 €	- 2.215.000 €
	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	2.247.000 €	4.511.000 €	5.327.500 €	- 524.000 €	- 2.247.500 €
	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	812.000 €	- 276.000 €	64.000 €	- 406.000 €	- 406.000 €
	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss	- 1.435.000 €	- 4.787.000 €	- 5.263.500 €	118.000 €	1.841.500 €
	Änderung Finanzierungsmittel aus Finanzierungstätigkeit	47.500 €	7.500 €	- 32.500 €	- 32.500 €	- 32.500 €
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 1.387.500 €	- 4.779.500 €	- 5.296.000 €	85.500 €	1.809.000 €



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 Eröffnungsbilanz der Gemeinde Erdmannhausen wurde im vergangenen Jahr abgeschlossen und im Januar 2024 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Vermögensgegenstände der Gemeinde zum Stand 01.01.2020 wurden erfasst. Die in der Zwischenzeit beschafften Vermögenswerte sind sowohl bei der Abschreibung als auch der Auflösung der Sonderposten berücksichtigt.

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 widerspiegeln, 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 zum 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 2024 wird sich das bisher mit - 1.340.000 EUR geplante Ergebnis auf - 602.000 EUR „verbessern“.

Hierfür wird das Jahr 2025 nach aktuellem Stand deutlich schlechter ausfallen als das prognostizierte ordentliche Ergebnis. Das ordentliche Ergebnis steigt von - 920.000 EUR auf - 1.238.000 EUR.

Ursächlich für die Verschiebung im Jahr 2025 ist neben der Verschiebung von Projekten auch die Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und die gestiegenen Transferaufwendungen.

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 2024 errechnet sich somit wie folgt:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.187.062,09 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.315.360,25 EUR
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.294.240,86 EUR</u>
Durchschnitt	12.265.554,40 EUR
hiervon 2%	245.311,09 EUR

Der Mindestbestand an liquiden Mitteln ist sowohl für das aktuelle Haushaltsjahr als auch für das Folgejahr gegeben. Durch den geplanten Neubau des Feuerwehrhauses als auch umfangreiche Grundstückskäufe werden die liquiden Mittel ab diesem Jahr deutlich abnehmen. Vorübergehende Kreditaufnahmen in den Jahren 2025 bzw. 2026 sind vorgesehen. Den Krediten werden jedoch Grundstücksreserven gegenüberstehen welche nach der Erschließung des Gewerbegebietes Bremental an Gewerbetreibende verkauft werden sollen. 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 2024 – 2027.

Entwicklung der Schulden

Die Gemeinde Erdmannhausen hat im Jahr 2020 ein Darlehen über 2.000.000 EUR aufgenommen (Zinssatz 0,01%). Dieses Jahr beginnt die Tilgungsphase. 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 1.513.757 EUR zum 31.12.2024.

Somit ergibt sich zum 31.12.2024 folgende Gesamtverschuldung:

Gemeindehaushalt	1.960.000 EUR
<u>Wasserversorgung</u>	<u>1.513.757 EUR</u>
Summe	3.473.757 EUR

Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 652,10 EUR.

Mittelfristige Finanzplanung bis 2027

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst den Zeitraum 2024 bis 2027. 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
2024	15.776.000 EUR	16.378.000 EUR	- 602.000 EUR
2025	15.771.000 EUR	17.009.000 EUR	- 1.238.000 EUR
2026	16.220.000 EUR	17.204.500 EUR	- 984.000 EUR
2027	16.235.000 EUR	17.572.500 EUR	- 1.337.000 EUR

Damit fehlen beim ordentlichen Ergebnis in den Jahren 2024 - 2027 insgesamt circa 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 ist deshalb ein wichtiges Projekt, da mit der Erschließung und dem Verkauf der Grundstücke in Zukunft mit höheren Gewerbesteuerereinnahmen gerechnet werden kann.

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

Wie bereits in den vergangenen Jahren ist der Haushalt 2024 der Gemeinde Erdmannhausen nicht ausgeglichen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es eine Priorität sein muss, die Einnahmesituation zu verbessern und bedacht mit den vorhandenen Mitteln umzugehen. Einen ersten Schritt in diese Richtung geht die Gemeindeverwaltung mit der Planung des neuen Gewerbegebietes.

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Finanzplanung sind die Jahresabschlüsse seit 2020. Durch den Beschluss der Eröffnungsbilanz ist hier der erste Schritt gemacht. Im Bereich Finanzen wird dieses Thema neben dem Tagesgeschäft sowie weiteren Projekten, wie die Einführung der Umsatzsteuer und die Grundsteuerreform, vorangetrieben.

Für die kommenden Jahre ist es jedoch wichtig, wie bereits seit Jahrzehnten Tradition in der Gemeinde Erdmannhausen, Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen. Hierunter darf jedoch keinesfalls das Gemeinwohl und das Zusammenleben in Erdmannhausen leiden. Es muss das gemeinsame Ziel sein, Erdmannhausen weiterhin nachhaltig, zukunftsorientiert, lebenswert und weltoffen weiterzuentwickeln.



Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.283.290	7.561.844	7.756.478	8.004.672	8.238.137
	• 30110000 Grundsteuer A		18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	• 30120000 Grundsteuer B		615.000	610.000	620.000	620.000	620.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		2.000.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.093.121	4.258.409	4.420.760	4.655.015	4.887.686
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		201.625	220.534	227.793	232.445	237.098
	• 30320000 Hundesteuer		35.048	39.750	39.750	39.750	39.750
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		316.296	350.451	365.475	374.762	370.903
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.454.660	5.038.354	5.015.964	5.245.559	4.969.167
	• 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.185.420	2.407.273	2.464.454	2.721.289	2.493.897
	• 31111000 Kommunale Investitionspauschale		674.410	735.120	763.080	765.840	765.840
	• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	49.000	84.000	84.000	35.000
	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.563.830	1.815.961	1.673.430	1.643.430	1.643.430
	• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		30.000	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		255.000	377.500	362.000	356.500	355.500
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		167.600	248.400	246.750	246.650	245.700
	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		87.400	129.100	115.250	109.850	109.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.589.185	1.638.785	1.670.405	1.697.585	1.766.950
	• 33110000 Verwaltungsgebühren		56.735	57.735	58.955	59.535	61.500
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.500	2.500	6.500	2.500	2.500
	• 33210001 Essensgeld		129.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	• 33210002 Sonstige Ersätze		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 33211000 Privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		462.950	478.550	489.950	500.550	531.950
	• 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öffentlich rechtlich		750.000	757.000	767.000	782.000	802.000
	• 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		172.000	200.000	205.000	210.000	226.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		492.400	504.700	504.700	504.700	504.700
	• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		127.300	128.900	128.900	128.900	128.900
	• 34111000 Mieten inkl. Nebenkosten öffentlich-rechtlich (Satzung)		310.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	• 34210000 Erträge aus Verkauf		24.000	27.700	27.700	27.700	27.700
	• 34211000 Weitere Erträge aus Verkauf		28.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			237.960	120.840	127.840	129.840	120.840
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund		0	0	7.000	0	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land		0	0	0	9.000	0
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		213.200	96.200	96.200	96.200	96.200
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		24.760	24.640	24.640	24.640	24.640
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			184.100	368.000	165.500	111.000	109.000
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		36.600	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten		117.000	310.000	107.500	53.000	51.000
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		30.300	30.800	30.800	30.800	30.800
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge		200	200	200	200	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge			163.405	165.977	168.113	170.144	170.706
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben		139.500	142.000	144.000	146.500	146.500
	+ • 35610000	Bußgelder		13.905	13.977	14.113	13.644	14.206
	+ • 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)			14.660.000	15.776.000	15.771.000	16.220.000	16.235.000
12	- Personalaufwendungen			5.787.000	6.232.101	6.581.112	6.863.181	7.106.233
	- • 40110000	Bezüge der Beamten		338.950	360.200	380.300	366.600	384.700
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.119.105	4.409.501	4.660.512	4.891.581	5.057.133
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		130.300	133.700	141.100	137.200	144.600
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		343.820	373.600	394.200	414.600	429.900
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		837.825	936.600	985.700	1.034.600	1.070.700
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		17.000	18.500	19.300	18.600	19.200
13	- Versorgungsaufwendungen			78.000	80.500	84.300	88.300	88.300
	- • 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		78.000	80.500	84.300	88.300	88.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.280.830	2.537.374	2.040.159	1.932.553	1.799.253
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		294.250	139.850	323.950	113.950	113.950
	- • 42111000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		28.000	0	0	0	0
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		659.356	1.088.000	392.585	535.279	395.279
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		23.100	23.700	23.700	23.700	23.700
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		104.150	106.250	101.750	101.750	101.750
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		181.024	191.024	191.024	191.024	191.024
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		468.350	470.850	472.350	437.350	437.350

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		43.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung		67.600	72.300	68.900	68.900	67.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		397.000	382.900	403.400	398.100	406.300
	- • 42750000 Lernmittel		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen		1.427.000	1.612.000	1.513.000	1.569.500	1.552.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.427.000	1.612.000	1.513.000	1.569.500	1.552.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000	2.900	32.700	72.700	142.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		200	200	30.000	70.000	140.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		100	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	- Transferaufwendungen		4.764.670	5.208.125	5.983.129	5.991.966	6.233.314
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		362.200	387.600	393.200	393.200	393.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		237.100	227.100	232.100	187.100	187.100
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		200.000	190.148	200.000	200.000	200.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		1.757.305	1.950.930	2.049.547	2.003.864	2.111.347
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		2.157.406	2.401.547	3.056.982	3.156.402	3.290.167
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		35.959	36.000	36.400	36.400	36.400
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche		3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		679.500	705.000	774.600	685.800	650.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
	- • 44120000 Mitarbeiterveranstaltungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		48.500	57.700	60.400	62.200	59.000
	- • 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		52.900	54.100	54.500	54.800	54.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		321.800	319.700	387.600	292.200	259.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		89.800	92.800	95.800	98.800	98.800
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		99.000	108.100	98.300	98.300	98.300
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		34.000	38.600	43.500	44.500	44.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.020.000	16.378.000	17.009.000	17.204.000	17.572.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 360.000	-602.000	-1.238.000	-984.000	-1.337.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 360.000	-602.000	-1.238.000	-984.000	-1.337.000
	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 2024

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.283.290	7.561.844	0	7.756.478	8.004.672	8.238.137
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.454.660	5.038.354	0	5.015.964	5.245.559	4.969.167
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.589.185	1.638.785	0	1.670.405	1.697.585	1.766.950
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		492.400	504.700	0	504.700	504.700	504.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		237.960	120.840	0	127.840	129.840	120.840
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		184.100	368.000	0	165.500	111.000	109.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		163.405	165.977	0	168.113	170.144	170.706
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.405.000	15.398.500	0	15.409.000	15.863.500	15.879.500
10	- Personalauszahlungen		5.787.000	6.232.101	0	6.581.112	6.863.181	7.106.233
11	- Versorgungsauszahlungen		78.000	80.500	0	84.300	88.300	88.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.280.830	2.537.374	0	2.040.159	1.932.553	1.799.253
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		3.000	2.900	0	32.700	72.700	142.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		4.764.670	5.208.125	0	5.983.129	5.991.966	6.233.314
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		679.500	705.000	0	774.600	685.800	650.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.593.000	14.766.000	0	15.496.000	15.634.500	16.020.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		812.000	632.500	0	- 87.000	229.000	- 140.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		211.500	750.000	0	875.000	108.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		22.000	22.500	0	2.500	2.500	2.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		777.000	850.000	0	580.000	2.250.000	3.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.010.500	1.622.500	0	1.457.500	2.360.500	3.002.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.300.000	1.900.000	0	575.000	2.087.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		714.000	3.461.000	4.035.000	7.246.000	2.508.500	302.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		312.500	284.500	0	163.000	155.000	500.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		325.300	366.000	0	135.000	85.000	72.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.651.800	6.011.500	4.035.000	8.119.000	4.835.500	924.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 2.641.300	- 4.389.000	- 4.035.000	- 6.661.500	- 2.475.000	2.078.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 1.829.300	- 3.756.500	- 4.035.000	- 6.748.500	- 2.246.000	1.938.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		47.500	47.500	0	1.547.500	3.047.500	47.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	40.000	0	80.000	80.000	80.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		47.500	7.500	0	1.467.500	2.967.500	- 32.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 1.781.800	-3.749.000	- 4.035.000	- 5.281.000	721.500	1.905.500
	nachrichtlich:							



Haushaltsquerschnitt über die Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€ 1	€ 2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7	€ 8	€ 9	€ 10
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	89.400	14.400	1.295.700	197.300	4.000	500.691	1.806.500	21.600		-108.991
Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben	4.399.386	186.777	4.974.401	2.339.274	625.500	1.791.009	120.000	1.778.000		-6.802.021
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	3.142.393	7.894.644	0	0	4.578.625	200	0	0		6.458.212
Gesamtsumme der THH	7.631.179	8.095.821	6.270.101	2.536.574	5.208.125	2.291.900	1.926.500	1.799.600	0	-452.800



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	-1.666.560	850.000	2.319.000	-3.135.560	0	0	-3.135.560	0
Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben	-4.136.852	772.500	3.692.500	-7.056.852	47.500	0	-7.009.352	4.035.000
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.458.212	0	0	6.458.212	0	40.000	6.418.212	0
Gesamtsumme der THH	654.800	1.622.500	6.011.500	-3.734.200	47.500	40.000	-3.726.700	4.035.000

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

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

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



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktbereich	Produkt- gruppe	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.277	21.460	21.460	21.460	21.460
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		43.100	42.800	42.800	42.800	42.800
7	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		24.760	24.640	24.640	24.640	24.640
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		200	200	200	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)		105.037	103.800	103.800	103.800	103.800
12	- Personalaufwendungen		1.238.400	1.215.200	1.276.400	1.294.900	1.352.200
13	- Versorgungsaufwendungen		78.000	80.500	84.300	88.300	88.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195.500	197.300	229.800	230.300	230.300
15	- Abschreibungen		140.225	248.791	250.791	250.241	249.291
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	- Transferaufwendungen		3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		268.200	249.200	251.400	254.200	254.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.926.925	1.997.691	2.099.491	2.124.841	2.181.791
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.821.888	-1.893.891	-1.995.691	-2.021.041	-2.077.991
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	1.806.500	1.806.500	1.806.500	1.806.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	21.600	21.600	21.600	21.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	1.784.900	1.784.900	1.784.900	1.784.900
25	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.821.888	-108.991	-210.791	-236.141	-293.091

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung						
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		82.760	82.340	0	82.340	82.340	82.340
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.786.700	1.748.900	0	1.848.700	1.874.600	1.932.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.703.940	- 1.666.560	0	- 1.766.360	- 1.792.260	- 1.850.160
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		777.000	850.000	0	580.000	2.250.000	3.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		777.000	850.000	0	580.000	2.250.000	3.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.300.000	1.900.000	0	575.000	2.087.000	50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	345.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		129.000	74.000	0	13.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.459.000	2.319.000	0	588.000	2.095.000	58.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.682.000	- 1.469.000	0	- 8.000	155.000	2.942.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.385.940	- 3.135.560	0	- 1.774.360	- 1.637.260	1.091.840

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister und Gemeinderat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
12	- Personalaufwendungen		110.700	125.540	132.100	139.900	147.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		0	3.100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	26.500	25.500	25.500	25.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		151.200	160.140	162.600	170.400	177.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 151.200	-160.140	-162.600	-170.400	-177.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	160.140	160.140	160.140	160.140
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	160.140	160.140	160.140	160.140
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 151.200	0	-2.460	-10.260	-17.460

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister und Gemeinderat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.200	157.040	0	162.600	170.400	177.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 151.200	-157.040	0	-162.600	-170.400	-177.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 151.200	-157.040	0	-162.600	-170.400	-177.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
12	- Personalaufwendungen		68.600	69.160	73.000	78.200	82.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000	14.500	15.000	15.500	15.500
15	- Abschreibungen		0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		88.300	84.560	89.000	94.700	98.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 88.300	-84.560	-89.000	-94.700	-98.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	84.560	84.560	84.560	84.560
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	84.560	84.560	84.560	84.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 88.300	0	-4.440	-10.140	-14.240

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.300	84.360	0	88.800	94.500	98.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 88.300	-84.360	0	-88.800	-94.500	-98.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 88.300	-84.360	0	-88.800	-94.500	-98.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telefon

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		120	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		14.650	18.200	19.000	19.900	20.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.500	28.600	61.500	61.500	61.500
15	- Abschreibungen		0	2.300	1.800	800	200
17	- Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		44.350	54.300	87.500	87.400	87.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 44.230	-54.300	-87.500	-87.400	-87.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	54.300	54.300	54.300	54.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	54.300	54.300	54.300	54.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 44.230	0	-33.200	-33.100	-33.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telefon

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		120	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.350	52.000	0	85.700	86.600	87.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 44.230	-52.000	0	-85.700	-86.600	-87.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	18.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	18.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-18.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 44.230	-70.000	0	-85.700	-86.600	-87.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
12	- Personalaufwendungen		146.750	160.800	168.800	177.500	185.400
13	- Versorgungsaufwendungen		78.000	80.500	84.300	88.300	88.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	6.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.000	91.500	92.000	92.500	93.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		317.250	338.800	348.100	361.300	369.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 317.250	-338.800	-348.100	-361.300	-369.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	338.800	338.800	338.800	338.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	338.800	338.800	338.800	338.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 317.250	0	-9.300	-22.500	-30.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		317.250	338.800	0	348.100	361.300	369.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 317.250	-338.800	0	-348.100	-361.300	-369.700
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)		- 317.250	-338.800	0	-353.100	-361.300	-369.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		19.640	19.640	19.640	19.640	19.640
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		200	200	200	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	31.340	31.340	31.340
12	- Personalaufwendungen		249.100	273.400	288.600	255.000	266.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300	2.800	2.300	2.300	2.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	- Transferaufwendungen		3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		297.800	307.700	322.500	289.000	300.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 266.460	-276.360	-291.160	-257.660	-269.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	304.000	304.000	304.000	304.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	304.000	304.000	304.000	304.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 266.460	27.640	12.840	46.340	34.640

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		31.340	31.340	0	31.340	31.340	31.340
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		297.800	307.700	0	322.500	289.000	300.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 266.460	- 276.360	0	- 291.160	- 257.660	- 269.360
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 266.460	- 276.360	0	- 291.160	- 257.660	- 269.360

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Kostenersatzungen 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		516.700	460.600	482.200	506.400	526.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.500	81.000	83.000	83.000	83.000
15	- Abschreibungen		61.000	96.191	101.791	102.241	101.891
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		657.700	641.291	670.491	695.141	715.191
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 645.400	-628.991	-658.191	-682.841	-702.891
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	580.200	580.200	580.200	580.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	580.200	580.200	580.200	580.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 645.400	-48.791	-77.991	-102.641	-122.691

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 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		596.700	545.100	0	568.700	592.900	613.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 584.400	- 532.800	0	- 556.400	- 580.600	- 601.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	345.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		109.000	53.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		139.000	398.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 139.000	- 398.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 723.400	- 930.800	0	- 561.400	- 585.600	- 606.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.277		360	360	360
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500		500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		21.300		21.000	21.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		44.077	21.860	21.860	21.860	21.860
12	- Personalaufwendungen		89.700	64.800	67.900	71.100	74.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.500	54.600	55.100	55.100	55.100
15	- Abschreibungen		74.086	75.500	75.500	75.500	75.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		83.600	86.600	89.200	91.500	91.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		302.886	281.500	287.700	293.200	296.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 258.809	-259.640	-265.840	-271.340	-274.540
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	284.500	284.500	284.500	284.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	284.500	284.500	284.500	284.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 258.809	24.860	18.660	13.160	9.960

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
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		21.800	21.500	0	21.500	21.500	21.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		228.800	206.000	0	212.200	217.700	220.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 207.000	-184.500	0	-190.700	-196.200	-199.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		20.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 20.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 227.000	-187.500	0	-193.700	-199.200	-202.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Amtsblatt und Homepage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		29.400	29.800	31.300	32.800	34.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		44.800	40.200	41.700	43.200	44.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 44.800	-40.200	-41.700	-43.200	-44.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	13.100	13.100	13.100	13.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 44.800	-53.300	-54.800	-56.300	-57.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Amtsblatt und Homepage

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.800	40.200	0	41.700	43.200	44.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 44.800	-40.200	0	-41.700	-43.200	-44.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 44.800	-40.200	0	-41.700	-43.200	-44.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	21.100	21.100	21.100	21.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		17.200	38.300	38.300	38.300	38.300
12	- Personalaufwendungen		12.800	12.900	13.500	14.100	14.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300	4.400	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen		5.139	71.500	71.500	71.500	71.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.639	89.200	89.900	90.500	91.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.439	-50.900	-51.600	-52.200	-52.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	8.500	8.500	8.500	8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.439	-59.400	-60.100	-60.700	-61.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.500	17.700	0	18.400	19.000	19.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 300	-500	0	-1.200	-1.800	-2.400
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		777.000	850.000	0	580.000	2.250.000	3.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		777.000	850.000	0	580.000	2.250.000	3.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.300.000	1.900.000	0	575.000	2.087.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.300.000	1.900.000	0	575.000	2.087.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.523.000	-1.050.000	0	5.000	163.000	2.950.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.523.300	-1.050.500	0	3.800	161.200	2.947.600



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, Friedhofswesen	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.594.830	1.846.961	1.704.430	1.674.430	1.674.430
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.563.830	1.815.961	1.673.430	1.643.430	1.643.430
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		30.000	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		232.723	356.040	340.540	335.040	334.040
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		145.323	226.940	225.290	225.190	224.240
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		87.400	129.100	115.250	109.850	109.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.588.685	1.638.285	1.669.905	1.697.085	1.766.450
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		56.735	57.735	58.955	59.535	61.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.500	2.500	6.500	2.500	2.500
	+ • 33210001 Essensgeld		129.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	+ • 33210002 Sonstige Ersätze		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33211000 Privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		462.450	478.050	489.450	500.050	531.450
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öffentlich rechtlich		750.000	757.000	767.000	782.000	802.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		172.000	200.000	205.000	210.000	226.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		449.300	461.900	461.900	461.900	461.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		86.700	88.600	88.600	88.600	88.600
	+ • 34111000 Mieten inkl. Nebenkosten öffentlich-rechtlich (Satzung)		310.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		24.000	27.700	27.700	27.700	27.700
	+ • 34211000 Weitere Erträge aus Verkauf		28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
7	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		213.200	96.200	103.200	105.200	96.200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		0	0	7.000	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	9.000	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		213.200	96.200	96.200	96.200	96.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		30.300	30.800	30.800	30.800	30.800
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		30.300	30.800	30.800	30.800	30.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		153.405	155.977	158.113	160.144	160.706
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		139.500	142.000	144.000	146.500	146.500
	+ • 35610000 Bußgelder		13.905	13.977	14.113	13.644	14.206

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.262.443	4.586.163	4.468.888	4.464.599	4.524.526
12	- Personalaufwendungen		4.548.600	4.974.401	5.232.712	5.496.281	5.723.233
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		117.900	124.800	131.700	138.700	145.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.402.105	3.701.601	3.897.812	4.093.281	4.260.533
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		45.600	47.200	49.500	52.500	54.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		284.120	308.500	323.600	340.300	354.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		691.975	784.900	822.500	863.700	899.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		6.900	7.400	7.600	7.800	7.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.085.330	2.339.274	1.808.859	1.700.753	1.568.953
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		271.950	122.450	306.450	96.450	96.450
	- • 42111000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		28.000	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		659.356	1.088.000	392.585	535.279	395.279
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		82.750	83.850	77.850	77.850	77.850
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		181.024	191.024	191.024	191.024	191.024
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		415.350	416.850	417.350	382.350	382.350
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung		55.800	56.200	55.600	55.600	55.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		345.500	337.300	324.400	318.600	326.800
	- • 42750000 Lemmittel		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen						
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.286.775	1.363.209	1.262.209	1.319.259	1.302.709
				1.363.209	1.262.209	1.319.259	1.302.709
17	- Transferaufwendungen		610.100	625.500	636.100	591.100	591.100
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		362.000	387.400	393.000	393.000	393.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		237.100	227.100	232.100	187.100	187.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		411.300	427.800	416.200	407.600	395.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		30.000	38.700	40.400	42.200	39.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		43.100	43.100	43.300	43.300	43.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		180.300	173.200	164.000	151.600	142.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		33.200	34.200	35.200	36.200	36.200	
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		90.700	100.000	89.800	89.800	89.800	
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		34.000	38.600	43.500	44.500	44.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.942.105	9.730.184	9.356.080	9.514.993	9.581.495	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.679.662	-5.144.021	-4.887.192	-5.050.394	-5.056.969	
21	+ Erträge aus internen Leistungen		127.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		127.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		127.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000	
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		127.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-1.658.000	-1.658.000	-1.658.000	-1.658.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.679.662	-6.802.021	-6.545.192	-6.708.394	-6.714.969	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.029.720	4.230.123	0	4.128.348	4.129.559	4.190.486
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.655.330	8.366.975	0	8.093.871	8.195.734	8.278.786
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.625.610	-4.136.852	0	-3.965.523	-4.066.175	-4.088.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		211.500	750.000	0	875.000	175.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		22.000	22.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		233.500	772.500	0	877.500	177.500	2.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		684.000	3.116.000	4.035.000	7.246.000	2.508.500	302.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		183.500	210.500	0	150.000	487.000	37.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		325.300	366.000	0	135.000	85.000	72.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.192.800	3.692.500	4.035.000	7.531.000	3.080.500	411.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 959.300	-2.920.000	-4.035.000	-6.653.500	-2.903.000	-408.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.584.910	-7.056.852	-4.035.000	-10.619.023	-6.969.175	-4.496.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	7.000	9.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	7.000	9.000	0
12	- Personalaufwendungen		9.200	13.300	13.900	14.600	15.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	14.800	13.800	13.800	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.200	29.100	28.700	29.400	16.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 13.200	-29.100	-21.700	-20.400	-16.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	12.300	12.300	12.300	12.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.200	-41.400	-34.000	-32.700	-28.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	0	0	7.000	9.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.200	29.100	0	28.700	29.400	16.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 13.200	-29.100	0	-21.700	-20.400	-16.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 13.200	-29.100	0	-21.700	-20.400	-16.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen		16.800	83.600	87.700	92.100	96.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.100	8.400	8.600	8.800	9.000
15	- Abschreibungen		0	150	150	150	150
17	- Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		28.500	95.750	100.050	104.650	108.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 25.000	-92.250	-96.550	-101.150	-105.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	23.100	23.100	23.100	23.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 25.000	-115.350	-119.650	-124.250	-128.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.500	95.600	0	99.900	104.500	108.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 25.000	-92.100	0	-96.400	-101.000	-105.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 25.000	-92.100	0	-96.400	-101.000	-105.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.905	13.977	14.113	13.644	14.206
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		13.905	13.977	14.113	13.644	14.206
12	- Personalaufwendungen		50.050	32.300	33.900	35.600	37.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		50.550	32.800	34.400	36.100	37.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 36.645	-18.823	-20.287	-22.456	-23.594
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	16.400	16.400	16.400	16.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 36.645	-35.223	-36.687	-38.856	-39.994

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		13.905	13.977	0	14.113	13.644	14.206
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.550	32.800	0	34.400	36.100	37.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 36.645	-18.823	0	-20.287	-22.456	-23.594
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 36.645	-18.823	0	-20.287	-22.456	-23.594

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		44.235	45.235	46.455	47.035	49.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		44.235	45.235	46.455	47.035	49.000
12	- Personalaufwendungen		108.900	81.700	86.000	90.500	94.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		160.900	133.700	138.000	142.500	146.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 116.665	-88.465	-91.545	-95.465	-97.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	17.600	17.600	17.600	17.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 116.665	-106.065	-109.145	-113.065	-114.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		44.235	45.235	0	46.455	47.035	49.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.900	133.700	0	138.000	142.500	146.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 116.665	-88.465	0	-91.545	-95.465	-97.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 116.665	-88.465	0	-91.545	-95.465	-97.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen		39.100	46.500	49.200	52.000	54.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	4.100	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		50.100	56.600	57.700	60.500	63.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 44.100	-50.600	-51.700	-54.500	-57.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	13.800	13.800	13.800	13.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 44.100	-64.400	-65.500	-68.300	-71.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.100	56.600	0	57.700	60.500	63.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 44.100	-50.600	0	-51.700	-54.500	-57.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 44.100	-50.600	0	-51.700	-54.500	-57.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		13.400	12.800	13.400	14.100	14.700
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)		14.200	13.600	14.200	14.900	15.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.200	-13.600	-14.200	-14.900	-15.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	8.100	8.100	8.100	8.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.200	-21.700	-22.300	-23.000	-23.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.200	13.600	0	14.200	14.900	15.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 14.200	-13.600	0	-14.200	-14.900	-15.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 14.200	-13.600	0	-14.200	-14.900	-15.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.700		6.700	6.700	6.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.950		6.400	10.900	10.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000		10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000		5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		26.650	27.200	28.100	32.600	32.600
12	- Personalaufwendungen		18.300	18.900	19.900	21.000	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.500	78.500	75.500	75.500	75.500
15	- Abschreibungen		46.000	137.700	66.700	157.700	157.700
17	- Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.200	46.100	47.800	49.600	51.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		196.000	287.200	215.900	309.800	312.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 169.350	-260.000	-187.800	-277.200	-279.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	30.200	30.200	30.200	30.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 169.350	-290.200	-218.000	-307.400	-310.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.000	149.500	0	149.200	152.100	154.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 128.300	-127.800	0	-127.500	-130.400	-133.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000	0	0	200.000	175.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		3.000	0	0	200.000	175.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	1.375.000	4.035.000	3.365.000	670.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000	5.000	0	5.000	455.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		212.000	1.380.000	4.035.000	3.370.000	1.125.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 209.000	-1.380.000	-4.035.000	-3.170.000	-950.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 337.300	-1.507.800	-4.035.000	-3.297.500	-1.080.400	-138.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Astrid-Lindgren-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	22.400	22.400	22.400	22.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12	- Personalaufwendungen		167.900	121.000	126.900	133.300	138.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
15	- Abschreibungen		66.571	105.000	90.500	77.700	77.700
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)		363.271	354.800	346.200	339.800	345.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 348.271	-316.800	-308.200	-301.800	-307.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	72.600	72.600	72.600	72.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 348.271	-389.400	-380.800	-374.400	-379.900

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
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		15.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		296.700	249.800	0	255.700	262.100	267.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 281.700	- 234.200	0	- 240.100	- 246.500	- 252.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000	60.000	0	20.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		50.000	60.000	0	20.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 50.000	- 60.000	0	- 20.000	- 15.000	- 15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 331.700	- 294.200	0	- 260.100	- 261.500	- 267.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Schulturnhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	- Personalaufwendungen		14.850	35.400	37.100	38.800	40.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.700	73.700	73.700	73.700	73.700
15	- Abschreibungen		130.352	105.000	105.000	105.000	105.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		216.902	214.100	215.800	217.500	219.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 211.502	-208.700	-210.400	-212.100	-213.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	21.800	21.800	21.800	21.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 211.502	-230.500	-232.200	-233.900	-235.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Schulturnhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.550	109.100	0	110.800	112.500	114.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 86.550	-109.100	0	-110.800	-112.500	-114.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		27.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	32.000	0	0	8.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	32.000	0	0	8.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		27.000	-32.000	0	0	-8.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 59.550	-141.100	0	-110.800	-121.000	-114.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 BHKW Schulturnhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 BHKW Schulturnhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000	0	3.000	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	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0110 Kernzeitenbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		125.000	132.000	132.000	132.000	132.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		133.400	140.400	140.400	140.400	140.400
12	- Personalaufwendungen		90.200	206.600	216.500	227.700	236.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
15	- Abschreibungen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		156.700	273.200	283.100	294.300	303.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 23.300	-132.800	-142.700	-153.900	-162.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	65.000	65.000	65.000	65.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 23.300	-197.800	-207.700	-218.900	-227.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0110 Kernzeitenbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		133.400	140.400	0	140.400	140.400	140.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		154.700	271.100	0	281.000	292.200	301.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 21.300	-130.700	0	-140.600	-151.800	-160.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 28.300	-132.700	0	-142.600	-153.800	-162.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		31.707	31.707	31.707	31.707	31.707
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		70.707	74.707	74.707	74.707	74.707
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 70.707	-74.707	-74.707	-74.707	-74.707
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	3.600	3.600	3.600	3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 70.707	-78.307	-78.307	-78.307	-78.307

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 39.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		267.000	365.000	0	134.000	84.000	71.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		267.000	365.000	0	134.000	84.000	71.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 267.000	-365.000	0	-134.000	-84.000	-71.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 306.000	-408.000	0	-177.000	-127.000	-114.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Uhlandsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
15	- Abschreibungen		3.044	3.044	3.044	3.044	3.044
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.500	15.800	15.800	15.800	15.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		16.544	18.844	18.844	18.844	18.844
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 16.544	-18.844	-18.844	-18.844	-18.844
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-900	-900	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 16.544	-19.744	-19.744	-19.744	-19.744

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Uhlandsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.500	15.800	0	15.800	15.800	15.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 13.500	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 15.500	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		2.250	1.500	1.600	1.800	1.900
17	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.000	30.000	31.000	32.000	32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		32.750	33.000	34.100	35.300	35.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 32.750	-33.000	-34.100	-35.300	-35.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	5.200	5.200	5.200	5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 32.750	-38.200	-39.300	-40.500	-40.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.750	33.000	0	34.100	35.300	35.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 32.750	-33.000	0	-34.100	-35.300	-35.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 32.750	-33.000	0	-34.100	-35.300	-35.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Ortsbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen		69.950	73.800	77.300	81.300	83.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.024	46.524	46.524	46.524	46.524
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		119.474	123.924	127.524	131.624	133.724
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 112.474	-116.924	-120.524	-124.624	-126.724
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	20.800	20.800	20.800	20.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 112.474	-137.724	-141.324	-145.424	-147.524

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Ortsbücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		119.474	123.924	0	127.524	131.624	133.724
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 112.474	-116.924	0	-120.524	-124.624	-126.724
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	1.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.500	1.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.500	-1.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 113.974	-118.424	0	-120.524	-124.624	-126.724

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kultur in der Provinz u. a.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen		14.500	14.600	15.400	16.200	17.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		35.300	32.400	33.200	34.000	34.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 30.300	-27.400	-28.200	-29.000	-29.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	4.900	4.900	4.900	4.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 30.300	-32.300	-33.100	-33.900	-34.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kultur in der Provinz u. a.

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.300	32.400	0	33.200	34.000	34.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 30.300	-27.400	0	-28.200	-29.000	-29.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 35.300	-27.400	0	-28.200	-29.000	-29.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
12	- Personalaufwendungen		15.650	13.700	14.500	15.400	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	9.900	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		21.650	23.600	20.500	21.400	22.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.650	-23.600	-20.500	-21.400	-22.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	12.300	12.300	12.300	12.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.650	-35.900	-32.800	-33.700	-34.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.650	23.600	0	20.500	21.400	22.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 21.650	-23.600	0	-20.500	-21.400	-22.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 21.650	-23.600	0	-20.500	-21.400	-22.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
12	- Personalaufwendungen		6.350	6.100	6.500	6.900	7.300
15	- Abschreibungen		16.283	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)		25.133	24.883	25.283	25.683	26.083
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 25.133	-24.883	-25.283	-25.683	-26.083
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	4.800	4.800	4.800	4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 25.133	-29.683	-30.083	-30.483	-30.883

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
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.850	8.600	0	9.000	9.400	9.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 8.850	-8.600	0	-9.000	-9.400	-9.800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		56.300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		56.300	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 56.300	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 65.150	-8.600	0	-9.000	-9.400	-9.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		310.000	325.000	325.000	325.000	325.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		312.000	327.000	327.000	327.000	327.000
12	- Personalaufwendungen		4.100	4.600	4.900	5.200	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		319.000	332.000	326.000	310.000	310.000
15	- Abschreibungen		20.373	17.600	17.600	17.600	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		344.673	355.400	349.700	334.000	326.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 32.673	-28.400	-22.700	-7.000	900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	52.100	52.100	52.100	52.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 32.673	-80.500	-74.800	-59.100	-51.200

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
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		312.000	327.000	0	327.000	327.000	327.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		324.300	337.800	0	332.100	316.400	316.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 12.300	-10.800	0	-5.100	10.600	10.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		7.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 7.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 19.300	-10.800	0	-5.100	10.600	10.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Soziale vergünstigungen (Müller Fonds)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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		3.600	4.000	4.200	4.400	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.600	5.000	5.200	5.400	5.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.600	-4.000	-4.200	-4.400	-4.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.600	-4.200	-4.400	-4.600	-4.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	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		4.600	5.000	0	5.200	5.400	5.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.600	-4.000	0	-4.200	-4.400	-4.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.600	-4.000	0	-4.200	-4.400	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		77.950	80.500	84.500	88.500	92.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		81.450	84.000	88.000	92.000	96.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 81.450	-84.000	-88.000	-92.000	-96.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	7.700	7.700	7.700	7.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 81.450	-91.700	-95.700	-99.700	-103.700

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
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.450	84.000	0	88.000	92.000	96.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 81.450	-84.000	0	-88.000	-92.000	-96.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 81.450	-84.000	0	-88.000	-92.000	-96.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.850	1.900	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)		3.850	3.900	4.000	4.100	4.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.850	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	3.800	3.800	3.800	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.850	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.850	3.900	0	4.000	4.100	4.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.850	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.850	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendhaus Calypso

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Personalaufwendungen		66.000	83.200	87.300	91.500	96.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.800	26.100	16.100	16.100	16.100
15	- Abschreibungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	7.100	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		94.800	128.900	126.900	131.100	136.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 89.300	-121.400	-119.400	-123.600	-129.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	26.300	26.300	26.300	26.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 89.300	-147.700	-145.700	-149.900	-155.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendhaus Calypso

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.300	116.400	0	114.400	118.600	124.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 76.800	-108.900	0	-106.900	-111.100	-116.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	4.500	0	3.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.000	4.500	0	3.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.000	-4.500	0	-3.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 78.800	-113.400	0	-109.900	-113.100	-118.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.444.300	1.482.531	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		33.520	22.130	22.130	22.130	22.130
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		608.000	646.000	661.000	676.000	722.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.182.020	2.246.861	2.379.330	2.394.330	2.440.330
12	- Personalaufwendungen		3.472.305	3.749.301	3.926.312	4.123.381	4.291.833
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.150	236.150	388.150	241.150	241.150
15	- Abschreibungen		223.182	202.800	200.500	193.100	192.800
17	- Transferaufwendungen		130.000	140.000	145.000	150.000	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.700	43.200	44.900	45.900	45.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.097.337	4.371.451	4.704.862	4.753.531	4.921.683
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.915.317	- 2.124.590	- 2.325.532	- 2.359.201	- 2.481.353
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	612.200	612.200	612.200	612.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	- 612.200	- 612.200	- 612.200	- 612.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.915.317	- 2.736.790	- 2.937.732	- 2.971.401	- 3.093.553

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.148.500	2.224.731	0	2.357.200	2.372.200	2.418.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.874.155	4.168.651	0	4.504.362	4.560.431	4.728.883
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.725.655	- 1.943.920	0	- 2.147.162	- 2.188.231	- 2.310.683
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		32.000	23.500	0	8.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		32.000	23.500	0	8.000	6.000	6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 32.000	- 23.500	0	- 8.000	- 6.000	- 6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.757.655	- 1.967.420	0	- 2.155.162	- 2.194.231	- 2.316.683

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Schulkindbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		27.600	29.100	29.100	29.100	29.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		46.600	49.100	50.100	51.100	52.100
12	- Personalaufwendungen		82.650	79.600	83.500	87.700	91.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
15	- Abschreibungen		1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		99.250	98.100	102.000	106.200	109.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 52.650	-49.000	-51.900	-55.100	-57.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	49.200	49.200	49.200	49.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 52.650	-98.200	-101.100	-104.300	-107.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Schulkindbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		46.600	49.100	0	50.100	51.100	52.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.250	95.200	0	99.100	103.300	107.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 51.650	-46.100	0	-49.000	-52.200	-54.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	8.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	8.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-8.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 51.650	-54.100	0	-49.000	-52.200	-54.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
17	- Transferaufwendungen		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 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	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.600	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		29.500	51.500	27.500	27.500	27.500
15	- Abschreibungen		50.200	44.800	44.800	44.800	44.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		79.700	96.300	72.300	72.300	72.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 75.600	-92.200	-68.200	-68.200	-68.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	24.100	24.100	24.100	24.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 75.600	-116.300	-92.300	-92.300	-92.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		29.500	51.500	0	27.500	27.500	27.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 27.000	-49.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	23.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	23.000	0	0	0	0
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	23.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 27.000	-26.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Bauleitplanung, Verkehrsplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		25.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		12.950	13.900	14.600	15.300	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.700	39.200	29.000	16.500	16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		84.650	73.100	63.600	51.800	52.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 59.650	-73.100	-63.600	-51.800	-52.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 59.650	-84.100	-74.600	-62.800	-63.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Bauleitplanung, Verkehrsplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		25.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.650	73.100	0	63.600	51.800	52.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 59.650	-73.100	0	-63.600	-51.800	-52.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 59.650	-73.100	0	-63.600	-51.800	-52.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Ortskernsanierung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		42.000	30.000	30.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		42.000	30.000	30.000	0	0
12	- Personalaufwendungen		4.100	4.600	4.800	5.000	5.200
17	- Transferaufwendungen			50.000	50.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		110.600	91.100	91.300	41.500	41.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 68.600	-61.100	-61.300	-41.500	-41.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	5.700	5.700	5.700	5.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 68.600	-66.800	-67.000	-47.200	-47.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Ortskernsanierung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		42.000	30.000	0	30.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110.600	91.100	0	91.300	41.500	41.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 68.600	-61.100	0	-61.300	-41.500	-41.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 68.600	-61.100	0	-61.300	-41.500	-41.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen		67.850	72.200	96.200	100.900	105.000
17	- Transferaufwendungen		20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		88.650	95.000	119.000	123.700	127.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 85.650	-92.000	-116.000	-120.700	-124.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	18.300	18.300	18.300	18.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 85.650	-110.300	-134.300	-139.000	-143.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.650	95.000	0	119.000	123.700	127.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 85.650	-92.000	0	-116.000	-120.700	-124.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 85.650	-92.000	0	-116.000	-120.700	-124.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Förderung des Mietwohnungsbaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.530	10.530	10.530	10.530	10.530
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		52.530	53.530	53.530	53.530	53.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen			22.725	22.725	22.725	22.725
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			29.725	29.725	29.725	29.725
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			22.805	23.805	23.805	23.805
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	7.100	7.100	7.100	7.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		22.805	16.705	16.705	16.705	16.705

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Förderung des Mietwohnungsbaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		126.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		126.500	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		126.500	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		161.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		129.000	131.000	133.000	135.000	135.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		160.500	163.000	165.000	167.000	167.000
15	- Abschreibungen		0	21.200	21.200	21.200	21.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	21.200	21.200	21.200	21.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		160.500	141.800	143.800	145.800	145.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		160.500	140.800	142.800	144.800	144.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		160.500	163.000	0	165.000	167.000	167.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		160.500	163.000	0	165.000	167.000	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)		160.500	163.000	0	165.000	167.000	167.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0001 Solarstrom Kunterbunt (und Finanzplanung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.000	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)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		3.500	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0001 Solarstrom Kunterbunt (und Finanzplanung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.000	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)		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	62.000	0	105.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	62.000	0	105.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-62.000	0	-105.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		3.500	-58.500	0	-101.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0002 Solarstrom Schulturmhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		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	1.850	1.850	1.850	1.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 450	-550	-550	-550	-550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 450	-650	-650	-650	-650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0002 Solarstrom Schulturnhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 700	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0003 Solarstrom Kinderhaus Herdweg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	1.310	1.310	1.310	1.310
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		800	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.500	11.000	11.000	11.500	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.300	13.110	13.110	13.610	13.610
15	- Abschreibungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		11.300	11.810	11.810	12.310	12.310
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		11.300	11.710	11.710	12.210	12.210

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		11.300	11.800	0	11.800	12.300	12.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		11.300	11.800	0	11.800	12.300	12.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		11.300	11.800	0	11.800	12.300	12.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		7.300	7.900	8.200	8.500	8.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.300	7.900	8.200	8.500	8.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.300	- 7.900	- 8.200	- 8.500	- 8.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	4.100	4.100	4.100	4.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.300	- 12.000	- 12.300	- 12.600	- 12.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.300	7.900	0	8.200	8.500	8.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.300	-7.900	0	-8.200	-8.500	-8.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.300	-7.900	0	-8.200	-8.500	-8.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitband

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Abschreibungen		0	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.200	4.600	4.600	4.600	4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.500	713.500	0	675.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		40.500	713.500	0	675.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	795.000	0	750.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		45.000	795.000	0	750.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 4.500	-81.500	0	-75.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.700	-83.700	0	-77.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Häckselplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500		500	500	500
15	- Abschreibungen		4.018		4.100	4.100	4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.518	4.600	4.600	4.600	4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.518	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0		6.700	6.700	6.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.518	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Häckselplatz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 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	53.80.0000 Abwasserbeseitigung					
		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		154.465	91.600	88.050	83.650	83.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		678.000	685.000	685.000	700.000	720.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		924.465	776.600	773.050	783.650	803.600
12	- Personalaufwendungen		11.400	11.200	11.800	12.500	13.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		237.600	158.600	159.600	299.600	159.600
15	- Abschreibungen		306.000	266.300	251.700	246.650	240.900
17	- Transferaufwendungen		319.000	344.400	350.000	350.000	350.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		879.000	789.500	778.100	913.750	768.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		45.465	-12.900	-5.050	-130.100	35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		127.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	60.500	60.500	60.500	60.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		127.000	59.500	59.500	59.500	59.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		172.465	46.600	54.450	-70.600	94.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		770.000	685.000	0	685.000	700.000		720.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		573.000	523.200	0	526.400	667.100		527.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		197.000	161.800	0	158.600	32.900		192.300
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		22.000	22.500	0	2.500	2.500		2.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		22.000	22.500	0	2.500	2.500		2.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		309.000	2.000	0	692.000	2.000		302.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		309.000	2.000	0	692.000	2.000		302.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 287.000	20.500	0	-689.500	500		-299.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 90.000	182.300	0	-530.900	33.400		-107.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		18.000	268.000	18.000	18.000	18.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	156.700	146.200	145.200	144.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.300	425.000	164.500	163.500	162.900
12	- Personalaufwendungen		8.995	7.900	8.400	8.900	9.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		393.356	683.200	182.585	185.279	185.279
15	- Abschreibungen		130.807	120.600	112.700	107.900	105.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		533.158	811.700	303.685	302.079	300.279
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 514.858	-386.700	-139.185	-138.579	-137.379
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		127.000	207.200	207.200	207.200	207.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 127.000	-207.200	-207.200	-207.200	-207.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 641.858	-593.900	-346.385	-345.779	-344.579

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		18.300	268.300	0	18.300	18.300	18.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		402.351	691.100	0	190.985	194.179	194.579
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 384.051	-422.800	0	-172.685	-175.879	-176.279
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	500.000	0	2.439.000	1.178.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		28.000	27.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		28.000	527.000	0	2.439.000	1.178.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 27.000	-527.000	0	-2.439.000	-1.178.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 411.051	-949.800	0	-2.611.685	-1.353.879	-176.279

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 17.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	88.000	88.000	88.000	88.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 17.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 17.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 17.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkplätze allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	4.300	4.300	4.300	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 17.534	-21.834	-21.834	-21.834	-21.834

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkplätze allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 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
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.500	-1.500	0	-1.500	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		9.358	9.100	9.100	9.100	9.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.858	9.600	9.600	9.600	9.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.498	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	21.400	21.400	21.400	21.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.498	-24.640	-24.640	-24.640	-24.640

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0001 P+ R Parkplatz Bahnhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550	550	550	550	550
15	- Abschreibungen		2.845	3.900	3.900	3.900	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.395	4.450	4.450	4.450	4.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.395	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.395	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		550	550	0	550	550	550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 550	-250	0	-250	-250	-250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.500	13.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		13.500	13.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		17.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.500	13.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.050	13.250	0	-250	-250	-250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.483	6.600	6.600	6.600	6.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.483	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		4.160	8.200	8.200	8.200	8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.660	9.700	9.700	9.700	9.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.177	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	22.600	22.600	22.600	22.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.177	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 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
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.500	-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
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.250	10.494	8.144	3.544	3.194
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.250	10.494	8.144	3.544	3.194
12	- Personalaufwendungen		7.300	7.500	7.900	8.400	8.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
15	- Abschreibungen		10.550	13.600	11.900	8.000	7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		33.550	37.800	36.500	33.100	33.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 32.300	-27.306	-28.356	-29.556	-30.106
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	58.400	58.400	58.400	58.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 32.300	-85.706	-86.756	-87.956	-88.506

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.000	24.200	0	24.600	25.100	25.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 23.000	-24.200	0	-24.600	-25.100	-25.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	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)		- 15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 38.000	-39.200	0	-29.600	-30.100	-30.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
12	- Personalaufwendungen		7.800	7.400	7.700	8.100	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.500	239.500	49.500	49.500	49.500
15	- Abschreibungen		50.000	52.200	63.200	63.200	63.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	5.400	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		102.900	304.500	121.000	121.400	121.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 42.900	-244.500	-51.000	-51.400	-51.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	62.900	62.900	62.900	62.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 42.900	-307.400	-113.900	-114.300	-114.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		60.000	60.000	0	70.000	70.000	70.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.900	252.300	0	57.800	58.200	58.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		7.100	-192.300	0	12.200	11.800	11.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	412.000	0	0	650.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		130.000	412.000	0	0	650.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 130.000	-412.000	0	0	-650.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 122.900	-604.300	0	12.200	-638.200	11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		35.600	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		35.700	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen		2.250	2.400	2.500	2.600	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		80.250	32.400	32.500	32.600	32.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 44.550	-32.300	-32.400	-32.500	-32.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	28.600	28.600	28.600	28.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 44.550	-60.900	-61.000	-61.100	-61.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		35.700	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.250	32.400	0	32.500	32.600	32.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 44.550	-32.300	0	-32.400	-32.500	-32.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 44.550	-32.300	0	-32.400	-32.500	-32.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.630		3.630	3.630	3.630
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		250		250	250	250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		43.300	37.800	37.800	37.800	37.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		47.180	41.680	41.680	41.680	41.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.250	18.250	18.250	18.250	18.250
17	- Transferaufwendungen		15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		49.750	53.750	53.750	53.750	53.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.570	-12.070	-12.070	-12.070	-12.070
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.570	-14.070	-14.070	-14.070	-14.070

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		47.180	41.680	0	41.680	41.680	41.680
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.750	53.750	0	53.750	53.750	53.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.570	-12.070	0	-12.070	-12.070	-12.070
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.570	-12.070	0	-12.070	-12.070	-12.070

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Straßenfest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.400	0	4.400	0	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.900	500	4.900	500	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	0	8.000	0	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.000	0	8.000	0	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.100	500	-3.100	500	-7.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	12.700	12.700	12.700	12.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.100	-12.200	-15.800	-12.200	-19.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Straßenfest

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.900	500	0	4.900	500	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.000	0	0	8.000	0	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.100	500	0	-3.100	500	-7.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.100	500	0	-3.100	500	-7.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Halle auf der Schray

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	10.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.849	15.800	15.800	15.800	15.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			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	56.400	46.400	46.400	46.400
12	- Personalaufwendungen			74.500	78.100	82.000	85.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		251.500	86.500	134.000	54.000	54.000
15	- Abschreibungen		98.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		422.800	271.500	322.600	246.500	250.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 377.351	-215.100	-276.200	-200.100	-204.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	44.200	44.200	44.200	44.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 377.351	-259.300	-320.400	-244.300	-248.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Halle auf der Schray

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		30.600	40.600	0	30.600	30.600	30.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		324.800	161.500	0	212.600	136.500	140.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 294.200	- 120.900	0	- 182.000	- 105.900	- 109.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 7.000	- 2.000	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 301.200	- 122.900	0	- 184.000	- 107.900	- 111.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 BHKW Halle auf der Schray

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		23.000	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	27.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 27.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 BHKW Halle auf der Schray

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
17	- Transferaufwendungen	1	2	3	4	5	6
			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	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		7.279.090	7.557.644	7.752.278	8.000.472	8.233.937
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.859.830	3.142.393	3.227.534	3.487.129	3.259.737
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		153.600	337.000	134.500	80.000	78.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.292.520	11.037.037	11.114.312	11.567.601	11.571.674
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		300	200	30.000	70.000	140.000
17	- Transferaufwendungen		4.150.670	4.578.625	5.342.929	5.396.666	5.637.914
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.150.970	4.578.825	5.372.929	5.466.666	5.777.914
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		6.141.550	6.458.212	5.741.383	6.100.935	5.793.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		6.141.550	6.458.212	5.741.383	6.100.935	5.793.760

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.292.520	11.037.037	0	11.114.312	11.567.601	11.571.674
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.150.970	4.578.825	0	5.372.929	5.466.666	5.777.914
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		6.141.550	6.458.212	0	5.741.383	6.100.935	5.793.760
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		6.141.550	6.458.212	0	5.741.383	6.100.935	5.793.760

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis						Ansatz						Planung					
		2022 EUR						2023 EUR						2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		7.279.090	7.557.644	7.752.278	8.000.472	8.233.937												
	+ • 30110000 Grundsteuer A		18.000	18.500	18.500	18.500	18.500												
	+ • 30120000 Grundsteuer B		615.000	610.000	620.000	620.000	620.000												
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		2.000.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000												
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.093.121	4.258.409	4.420.760	4.655.015	4.887.686												
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		201.625	220.534	227.793	232.445	237.098												
	+ • 30320000 Hundesteuer		35.048	39.750	39.750	39.750	39.750												
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		316.296	350.451	365.475	374.762	370.903												
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.859.830	3.142.393	3.227.534	3.487.129	3.259.737												
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.185.420	2.407.273	2.464.454	2.721.289	2.493.897												
	+ • 31111000 Kommunale Investitionspauschale		674.410	735.120	763.080	765.840	765.840												
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.138.920	10.700.037	10.979.812	11.487.601	11.493.674												
17	- Transferaufwendungen		4.150.670	4.578.625	5.342.929	5.396.666	5.637.914												
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		200.000	190.148	200.000	200.000	200.000												
	- • 43710000 FAG-Umlage		1.757.305	1.950.930	2.049.547	2.003.864	2.111.347												
	- • 43720000 Kreisumlage		2.157.406	2.401.547	3.056.982	3.156.402	3.290.167												
	- • 43730000 Umlage an die Region Stuttgart		35.959	36.000	36.400	36.400	36.400												
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.150.670	4.578.625	5.342.929	5.396.666	5.637.914												
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.988.250	6.121.412	5.636.883	6.090.935	5.855.760												
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		5.988.250	6.121.412	5.636.883	6.090.935	5.855.760												

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.138.920	10.700.037	0	10.979.812	11.487.601	11.493.674
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.150.670	4.578.625	0	5.342.929	5.396.666	5.637.914
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		5.988.250	6.121.412	0	5.636.883	6.090.935	5.855.760
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		5.988.250	6.121.412	0	5.636.883	6.090.935	5.855.760

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		153.600	337.000	134.500	80.000	78.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		153.600	337.000	134.500	80.000	78.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		300	200	30.000	70.000	140.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		300	200	30.000	70.000	140.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		153.300	336.800	104.500	10.000	-62.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		153.300	336.800	104.500	10.000	-62.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		153.600	337.000	0	134.500	80.000	78.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	200	0	30.000	70.000	140.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		153.300	336.800	0	104.500	10.000	-62.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		153.300	336.800	0	104.500	10.000	-62.000



Stellenplan 2024

Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	Stellen 2023	Nachrichtlich	
				Ist-Stand 30.06.2023	Vermerke
Bürgermeister	A 16	1	1	1	Aufwandsent- schädigung BM
Gehobener Dienst	A 13	2	2	1	
	A 12			1	
	A 11	1	1		
	A 10			1	
Mittlerer Dienst	A 10	1	1	1	
Zusammenstellung					
Bürgermeister		1	1	1	
Gehobener Dienst		3	3	3	
Mittlerer Dienst		1	1	1	
Insgesamt		5	5	5	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppen (TVöD)	Zahl der Stellen 2024		Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter	Ist-Stand 30.06.2023	Vermerke
		Stellen 2023		
EG 11	2,00	1,00	1,00	
EG 9b	1,53	2,39	1,53	
EG 9a	2,00	1,00	1,86	
EG 8	1,96	1,96	1,96	
EG 7	5,39	6,39	5,39	
EG 6	4,60	4,66	3,98	
EG 5	2,76	3,76	2,76	
EG 4	2,03	2,03	2,03	
EG 3	0,45	0,45	0,45	
EG 2	6,46	5,39	4,96	
EG 1	0,00	1,5	1,37	
Summe EG	29,18	30,53	27,29	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S 15	2,00	2,00	2,00	
S 13	1,80	2,00	2,00	
S 12	1,60	0,00	0,00	
S 11b	1,30	2,40	0,80	
S 9	3,00	3,80	3,00	
S 8a	41,00	40,00	37,34	
S 4	2,68	2,43	2,68	
S 3	0,34	1,10	0,34	
S 2	2,48	1,52	3,43	
Summe S	56,20	55,25	51,59	
Insgesamt	85,38	85,78	78,88	

Zusammenstellung	Stellen 2024	Stellen 2023
Beamte/Beamtinnen	5,00	5,00
Beschäftigte	85,38	85,78
Insgesamt	90,38	90,78

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	
THH1 - Innere Verwaltung	0,82	1,25		1,00	
THH2 - Gemeindeaufgaben	0,18	0,75		1,00	
Insgesamt	1,00	2,00	1,00	1,00	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	TVöD										Sozial- und Erziehungsdienst										Vermerke,			
	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 12	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2				
THH1 - Innere Verwaltung	0,00	1,00	1,85	1,96	3,03	1,70	2,00	1,00	0,45	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
THH2 - Gemeindeaufgaben	2,00	0,53	0,15	0,00	2,36	2,90	0,76	1,03	0,00	5,81	0,00	2,00	1,80	1,60	1,30	3,00	41,00	2,68	0,34	2,48				
THH3 - Allgemeine Finanzwirtschaft																								
Insgesamt	2,00	1,53	2,00	1,96	5,39	4,60	2,76	2,03	0,45	6,46	0,00	2,00	1,80	1,60	1,30	3,00	41,00	2,68	0,34	2,48				

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	2023	Beschäftigt am 30.06.2023
Ehrenbeamte				
Auszubildende	Ausbildungsvergüt.	1,00	1,00	1,00
PIA Auszubildende	Ausbildungsvergüt.	3,00	3,00	3,00
Anerkennungspraktikantin KIGA	Ausbildungsvergüt.	2,50	4,00	1,75
Schuli	tung			
Insgesamt		6,50	8,00	5,75



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.047.744,32				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	7.700.000,00				
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	8.747.744,32				
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]	- 1.781.799,64	- 3.749.000	- 5.281.000	- 551.500	2.360.500
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	6.965.944,68	3.216.945	- 2.064.055	- 2.615.555	- 255.055
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.965.944,68	3.216.945	- 2.064.055	- 2.615.555	- 255.055
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	224.517,32	247.303	271.162	292.367	305.977

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



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025	2026	2027	2028	2029	
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
2024	4.035.000	3.365.000	670.000	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	
Summe:		3.365.000	670.000	0	0	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.500.000	2.000.000	0	0		

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 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	1.613	1.513
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.613	1.513

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.613	3.473
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.613	3.473
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.613	3.473

[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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.291.937,20	- 360.000	- 602.000	- 1.238.000	- 984.000	- 1.337.000
Betrag je Einwohner	€/EW	429,93	- 67	- 111	- 227	- 181	- 245
Aufwandsdeckungsgrad	%	118,80	98	96	93	94	92
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.503.536,52	5.992.450	6.125.612	5.641.083	6.095.135	5.859.960
Betrag je Einwohner	€/EW	1.219,95	1.116	1.132	1.035	1.118	1.075
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,33	40	37	33	35	33
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.211.599,32	6.352.450	6.727.612	6.879.083	7.079.135	7.196.960
Betrag je Einwohner	€/EW	790,02	1.183	1.244	1.262	1.299	1.321
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,54	42	41	40	41	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.291.937,20	- 360.000	- 602.000	- 1.238.000	- 984.000	- 1.337.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	1.562.370,72	812.000	632.500	- 87.000	229.000	- 140.500
Betrag je Einwohner	€/EW	293,07	151	117	- 16	42	- 26
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	40.000	80.000	80.000	80.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.562.370,72	812.000	592.500	- 167.000	149.000	- 220.500
Betrag je Einwohner	€/EW	293,07	151	110	- 31	27	- 40
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	224.517,32	0	0	0	0	0
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
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	%	84,95					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	- 40.000	1.420.000	1.920.000	- 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.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	0	0



Finanzplan

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.283.290	7.561.844	7.756.478	8.004.672	8.238.137
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.454.660	5.038.354	5.015.964	5.245.559	4.969.167
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	255.000	377.500	362.000	356.500	355.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.589.185	1.638.785	1.670.405	1.697.585	1.766.950
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492.400	504.700	504.700	504.700	504.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.960	120.840	127.840	129.840	120.840
8	Zinsen und ähnliche Erträge	184.100	368.000	165.500	111.000	109.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	163.405	165.977	168.113	170.144	170.706
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.660.000	15.776.000	15.771.000	16.220.000	16.235.000
12	Personalaufwendungen	5.787.000	6.232.101	6.581.112	6.863.181	7.106.233
13	Versorgungsaufwendungen	78.000	80.500	84.300	88.300	88.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.830	2.537.374	2.040.159	1.932.553	1.799.253
15	Abschreibungen	1.427.000	1.612.000	1.513.000	1.569.500	1.552.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	2.900	32.700	72.700	142.700
17	Transferaufwendungen	4.764.670	5.208.125	5.983.129	5.991.966	6.233.314
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	679.500	705.000	774.600	685.800	650.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.020.000	16.378.000	17.009.000	17.204.000	17.572.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 360.000	-602.000	-1.238.000	-984.000	-1.337.000
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)	- 360.000	-602.000	-1.238.000	-984.000	-1.337.000
	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
		2023	2024	2025	2026	2027
		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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.283.290	7.561.844	7.756.478	8.004.672	8.238.137
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.454.660	5.038.354	5.015.964	5.245.559	4.969.167
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.589.185	1.638.785	1.670.405	1.697.585	1.766.950
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492.400	504.700	504.700	504.700	504.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.960	120.840	127.840	129.840	120.840
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	184.100	368.000	165.500	111.000	109.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	163.405	165.977	168.113	170.144	170.706
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.405.000	15.398.500	15.409.000	15.863.500	15.879.500
10	Personalauszahlungen	5.787.000	6.232.101	6.581.112	6.863.181	7.106.233
11	Versorgungsauszahlungen	78.000	80.500	84.300	88.300	88.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.830	2.537.374	2.040.159	1.932.553	1.799.253
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000	2.900	32.700	72.700	142.700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.764.670	5.208.125	5.983.129	5.991.966	6.233.314
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	679.500	705.000	774.600	685.800	650.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.593.000	14.766.000	15.496.000	15.634.500	16.020.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	812.000	632.500	- 87.000	229.000	- 140.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.500	750.000	875.000	108.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.000	22.500	2.500	2.500	2.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	777.000	850.000	580.000	2.250.000	3.000.000
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	1.010.500	1.622.500	1.457.500	2.360.500	3.002.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.300.000	1.900.000	575.000	2.087.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	714.000	3.461.000	7.246.000	2.508.500	302.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	312.500	284.500	163.000	155.000	500.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	325.300	366.000	135.000	85.000	72.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.651.800	6.011.500	8.119.000	4.835.500	924.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.641.300	-4.389.000	- 6.661.500	- 2.475.000	2.078.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.829.300	-3.756.500	- 6.748.500	- 2.246.000	1.938.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	47.500	47.500	1.547.500	3.047.500	47.500
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	40.000	80.000	80.000	80.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	47.500	7.500	1.467.500	2.967.500	- 32.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.781.800	-3.749.000	- 5.281.000	721.500	1.905.500
	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	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	47.500	47.500	1.547.500	3.047.500	47.500
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	40.000	80.000	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 2024

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG						
1.1	Grundsteuer A						
	Ist-Aufkommen zweitvorangegangenes Jahr	17.908 €	17.992 €	17.881 €	20.292 €	20.000 €	20.000 €
	Hebesatz nach FAG	195%	195%	195%	195%	195%	195%
	Hebesatz zweitvorangegangenes Jahr	350%	350%	350%	350%	350%	350%
	Anrechnungsbetrag der Grundsteuer A	9.977 €	10.024 €	9.962 €	11.306 €	11.143 €	11.143 €
1.2	Grundsteuer B						
	Ist-Aufkommen zweitvorangegangenes Jahr	591.384 €	620.762 €	607.522 €	606.879 €	620.000 €	620.000 €
	Hebesatz nach FAG	185%	185%	185%	185%	185%	185%
	Hebesatz zweitvorangegangenes Jahr	350%	350%	350%	350%	350%	350%
	Anrechnungsbetrag der Grundsteuer B	312.589 €	328.117 €	321.119 €	320.779 €	327.714 €	327.714 €
1.3	Gewerbesteuer						
	Ist-Aufkommen zweitvorangegangenes Jahr	1.341.757 €	1.827.396 €	1.955.808 €	2.639.300 €	2.100.000 €	2.100.000 €
	Hebesatz nach FAG	290%	290%	290%	290%	290%	290%
	Hebesatz zweitvorangegangenes Jahr	350%	350%	350%	350%	360%	360%
	Anrechnungsbetrag	1.111.742 €	1.514.128 €	1.620.527 €	2.186.849 €	1.691.667 €	1.691.667 €
1.4	Gewerbesteuerumlage						
	Ist-Aufkommen zweitvorangegangenes Jahr	1.341.757 €	1.827.396 €	1.955.808 €	2.639.300 €	2.100.000 €	2.100.000 €
	Hebesatz nach FAG	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
	Hebesatz zweitvorangegangenes Jahr	350%	350%	350%	350%	360%	360%
	Anrechnungsbetrag	134.176 €	182.740 €	195.581 €	263.930 €	204.167 €	204.167 €
1.5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	Schlüsselzahl	0,0005276	0,0005276	0,0005463	0,0005463	0,0005463	0,0005463
	Gesamtaufkommen BW	6.373.130.918 €	6.989.467.931 €	7.250.052.984 €	7.680.000.000 €	7.795.000.000 €	8.379.000.000 €
	Anrechnungsbetrag	3.362.463 €	3.687.643 €	3.960.703 €	4.195.584 €	4.258.408 €	4.577.447 €
1.6	Familienleistungsausgleich §29a						
	Schlüsselzahl	0,0005276	0,0005276	0,0005463	0,0005463	0,0005463	0,0005463
	Gesamtaufkommen BW	464.900.158 €	524.712.614 €	589.697.861 €	599.500.000 €	640.000.000 €	640.000.000 €
	Anrechnungsbetrag	245.281 €	276.838 €	322.152 €	327.507 €	349.632 €	349.632 €
1.7	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	Umsatzsteueranteil 2. VJ	209.171 €	225.490 €	199.041 €	202.257 €	220.534 €	227.793 €
	Anrechnungsbetrag 80%	167.337 €	180.392 €	159.233 €	161.806 €	176.428 €	182.234 €
1.8	Steuerkraftmesszahl	5.075.213 €	5.814.403 €	6.198.115 €	6.939.899 €	6.610.825 €	6.935.670 €
	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	5.075.213 €	5.814.403 €	6.198.115 €	6.939.899 €	6.610.825 €	6.935.670 €
2.2	Schlüsselzuweisungen zweitvorangegangenes Jahr	2.164.371 €	2.030.709 €	2.534.785 €	2.185.420 €	2.407.466 €	2.464.808 €
2.3	Steuerkraftsumme	7.239.584 €	7.845.112 €	8.732.900 €	9.125.319 €	9.018.291 €	9.400.478 €
	2.1 + 2.2 + 2.3						
3.	Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG						
3.1	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	5.331	5.332	5.327	5.530	5.550	5.550
3.2	Kopfbetrag A	1.549,00 €	1.598,60 €	1.725,60 €	1.808,10 €	1.808,10 €	1.808,10 €
3.3	Bedarfsmesszahl A	8.257.719,00 €	8.523.735,20 €	9.192.271,20 €	9.998.793,00 €	10.034.955,00 €	10.034.955,00 €
3.3	Kopfbetrag B	75,00 €	77,40 €	83,50 €	83,50 €	83,50 €	83,50 €
3.4	Bedarfsmesszahl B	399.825,00 €	412.696,80 €	444.804,50 €	461.755,00 €	463.425,00 €	463.425,00 €
3.3	Bedarfsmesszahl insg.	8.657.544 €	8.936.432 €	9.637.076 €	10.460.548 €	10.498.380 €	10.498.380 €
	3.3 + 3.4						
4.	Schlüsselzahl nach § 5 FAG						
4.1	Bedarfsmesszahl	8.657.544 €	8.936.432 €	9.637.076 €	10.460.548 €	10.498.380 €	10.498.380 €
4.2	Steuerkraftmesszahl	5.075.213 €	5.814.403 €	6.198.115 €	6.939.899 €	6.610.825 €	6.935.670 €
4.3	Schlüsselzahl	3.582.331 €	3.122.029 €	3.438.961 €	3.520.649 €	3.887.555 €	3.562.710 €
	4.1 - 4.2						
5.	Sockelgarantie nach § 5 (3) FAG						
5.1	60% der Bedarfsmesszahl	5.194.526 €	5.361.859 €	5.782.245 €	6.276.329 €	6.299.028 €	6.299.028 €
5.2	Steuerkraftmesszahl	5.075.213 €	5.814.403 €	6.198.115 €	6.939.899 €	6.610.825 €	6.935.670 €
5.3	Sockelgarantie	119.313 €	- €	- €	- €	- €	- €
	5.1 - 5.2						
6.	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft						
6.1	Schlüsselzahl	3.582.331 €	3.122.029 €	3.438.961 €	3.520.649 €	3.887.555 €	3.562.710 €
6.2	Ausschüttungsquote	70%	70%	70%	70%	70%	70%
6.3	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	2.507.632 €	2.185.420 €	2.407.273 €	2.464.454 €	2.721.289 €	2.493.897 €
	(6.1 * 6.2)						
7.	Kommunale Investitionspauschale						
7.1	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	5.331	5.332	5.327	5.530	5.550	5.550
7.2	Steuerkraftsumme	7.239.584 €	7.845.112 €	8.732.900 €	9.125.319 €	9.018.291 €	9.400.478 €
7.3	Steuerkraftsumme je Einwohner (7.2/7.1)	1.358,02 €	1.471,33 €	1.639,37 €	1.545,82 €	1.624,92 €	1.693,78 €
7.4	Landesdurchschnitt	1.814,00 €	1.814,00 €	1.964,14 €	1.850,00 €	1.870,00 €	1.870,00 €
7.5	Faktor je Einwohnerbewertung	74,86%	81,11%	83,46%	83,56%	86,89%	90,58%
7.6	Bewertung nach § 4 FAG	115	115	115	115	115	115
7.7	Bewertete Einwohnerzahl (7.1 * 7.6)	6.130	6.131	6.126	6.359	6.382	6.382
7.8	Kopfbetrag	97 €	110 €	115 €	120 €	120 €	120 €
7.9	Kommunale Investitionspauschale	594.610 €	674.410 €	705.715 €	763.080 €	765.840 €	765.840 €
	7.7 * 7.8						
8.	Familienleistungsausgleich						
8.1	Schlüsselzahl	0,0005276	0,0005276	0,0005463	0,0005463	0,0005463	0,0005276
8.2	Gesamtaufkommen BW	562.800.000 €	599.500.000 €	641.500.000 €	669.000.000 €	686.000.000 €	703.000.000 €
8.3	Familienleistungsausgleich	296.933 €	316.296 €	350.451 €	365.475 €	374.762 €	370.903 €
	8.1 * 8.2						
9.	Vekehrslastenausgleich						
9.1	Gemeindefläche (ha)	871	871	871	871	871	871
9.2	ha-Betrag	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 €
	9.1 * 9.2						

10	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen						
10.1	Gemeindeverbindungsstraßen (km)	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 €
10.3	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	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						
11.1	Schlüsselzahl	0,0005276	0,0005276	0,0005463	0,0005276	0,0005276	0,0005276
11.2	Gesamtaufkommen BW	7.090.000.000 €	7.758.000.000 €	7.795.000.000 €	8.379.000.000 €	8.823.000.000 €	9.264.000.000 €
11.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.740.684 €	4.093.121 €	4.258.409 €	4.420.760 €	4.655.015 €	4.887.686 €
	11.1 * 11.2						
12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
12.1	Schlüsselzahl	0,0001778	0,0001778	0,000186105	0,000186105	0,000186105	0,000186105
12.2	Gesamtaufkommen BW	1.081.000.000 €	1.137.553.344 €	1.185.000.000 €	1.224.000.000 €	1.249.000.000 €	1.274.000.000 €
12.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.202 €	202.257 €	220.534 €	227.793 €	232.445 €	237.098 €
	12.1 * 12.2						
13	Kindergartenförderung nach § 29b FAG						
13.1	Masse für die Verteilung nach Kindern	925.260.000 €	990.100.000 €	925.100.000 €	990.100.000 €	990.100.000 €	990.100.000 €
13.2	gewichtete Kinderzahl insgesamt	250.605,6	262.566,5	270.247,5	262.566,5	262.566,5	262.566,5
13.3	Zuweisungen je Kind (12.1/12.2)	3.692,10 €	3.770,85 €	3.423,16 €	3.771,09 €	3.771,09 €	3.771,09 €
13.4	gewichtete Kinderzahl Gemeinde	177,5	178,2	185,2	185,2	185,2	185,2
13.5	Kindergartenförderung	655.347 €	671.966 €	633.969 €	698.406 €	698.406 €	698.406 €
	13.3*13.4						
14	Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG						
14.1	Masse für die Verteilung nach Kindern	1.160.000.000 €	1.171.500.000 €	1.328.400.000 €	1.171.500.000 €	1.171.500.000 €	1.171.500.000 €
14.2	gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.805,60	71.123,70	73.384,00	71.123,70	71.123,70	71.123,70
14.3	Zuweisungen je Kind (13.1/13.2)	16.301,86 €	16.471,30 €	18.102,04 €	16.471,30 €	16.471,30 €	16.471,30 €
14.4	gewichtete Kinderzahl Gemeinde	44,0	40,0	40,0	48,0	48,0	48,0
14.5	Förderung Kleinkindbetreuung	717.282 €	658.852 €	724.082 €	790.623 €	790.623 €	790.623 €
	14.3*14.4						
15	Förderung päd. Leitungszeit nach § 29e FAG						
15.1	Masse für die Leitungszeit	150.200.000 €	147.300.000 €	170.400.000 €	170.400.000 €	170.400.000 €	170.400.000 €
15.2	gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.812,36	2.742,51	2.939,79	2.939,79	2.939,79	2.939,79
15.3	Leitungszeit 1,0	53.407,10	53.709,92	57.963,32	57.963,32	57.963,32	57.963,32
15.4	gewichtete Tageseinrichtungen Gemeinde	1,63	1,63	1,63	1,69	1,69	1,69
15.5	Förderung pädagogische Leitungszeit	87.054 €	87.547 €	94.480 €	97.958 €	97.958 €	97.958 €
	15.3*15.4						
16	Gewerbsteuerumlage						
16.1	Gewerbsteuer	1.350.000 €	2.000.000 €	1.955.808 €	2.639.300 €	2.639.300 €	2.639.300 €
16.2	Umlagesatz nach FAG	35%	35%	35%	35%	35%	35%
16.3	Hebesatz der Gemeinde	350%	350%	360%	360%	360%	360%
16.4	Gewerbsteuerumlage	135.000 €	200.000 €	190.148 €	256.599 €	256.599 €	256.599 €
	(16.1 * 16.2) / 16.3						
17	Kreisumlage						
17.1	Umlagesatz	27,5%	27,5%	27,5%	33,5%	35,0%	35,0%
17.2	Steuerkraftsumme	7.239.584 €	7.845.112 €	8.732.900 €	9.125.319 €	9.018.291 €	9.400.478 €
17.3	Kreisumlage	1.990.886 €	2.157.406 €	2.401.547 €	3.056.982 €	3.156.402 €	3.290.167 €
	17.1 * 17.2						
18	Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)						
18.1	Steuerkraftmesszahl	5.075.213 €	5.814.403 €	6.198.115 €	6.939.899 €	6.610.825 €	6.935.670 €
18.2	Bedarfsmesszahl	8.657.544 €	8.936.432 €	9.637.076 €	10.460.548 €	10.498.380 €	10.498.380 €
18.3	Steuerkraftquote (16.1 * 100/16.2)	58,62%	65,06%	64,32%	66,34%	62,97%	66,06%
18.4	ab 60% für jedes Prozent + 0,6	-1%	5%	4%	6%	2%	6%
18.5	Grundbetrag	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%
18.6	Erhöhungsbetrag	-0,06%	0,30%	0,24%	0,36%	0,12%	0,36%
18.7	Umlagesatz (16.4*6 + 16.5)	22,04%	22,40%	22,34%	22,46%	22,22%	22,46%
18.8	Steuerkraftsumme	7.239.584 €	7.845.112 €	8.732.900 €	9.125.319 €	9.018.291 €	9.400.478 €
18.9	Finanzausgleichsumlage	1.595.604 €	1.757.305 €	1.950.930 €	2.049.547 €	2.003.864 €	2.111.347 €
	18.7*18.8						
	Summe Einnahmen	8.809.810 €	8.907.936 €	9.412.979 €	9.846.614 €	10.354.403 €	10.360.477 €
	Summe Ausgaben	3.721.490 €	4.114.711 €	4.542.625 €	5.363.127 €	5.416.865 €	5.658.113 €
	Überschuss	5.088.320 €	4.793.225 €	4.870.354 €	4.483.487 €	4.937.539 €	4.702.363 €



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.
11.10	Steuerung					
		11100000	Bürgermeister und Gemeinderat			THH 1
11.14	Repräsentation					
		11140000	Repräsentation			THH 1
11.20	EDV und Telefon					
		11200000	EDV und Telefon			THH 1
11.21	Personalwesen					
		11210000	Personalwesen			THH 1
11.22	Finanzverwaltung Kasse					
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH 1
11.25	Bauhof					
		11250000	Bauhof			THH 1
11.26	Zentrale Dienstleistungen					
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 1
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
		11300000	Amtsblatt und Homepage			THH 1
11.33	Grundstücksmanagement					
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung						
12.10	Wahlen					
		12100000	Wahlen			THH 2
12.20	Ordnungswesen					
		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
		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	Uhlandsschule			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 Kunterbunt (und 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

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telefon												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	18.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	18.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0	0	5.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	5.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	5.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	2022 EUR 3	2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6	2024 EUR 7	2025 EUR 8	2026 EUR 9	2027 EUR 10	EUR 11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 001-Geräte und Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		109.000	53.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		109.000	53.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 109.000	-53.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		109.000	53.000	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	2022 EUR 3	2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6	2024 EUR 7	2025 EUR 8	2026 EUR 9	2027 EUR 10	EUR 11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 002-Lagerschuppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	345.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	345.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-345.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	345.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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		20.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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		777.000	850.000	0	580.000	2.250.000	3.000.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		777.000	850.000	0	580.000	2.250.000	3.000.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		2.300.000	1.900.000	0	575.000	2.087.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.300.000	1.900.000	0	575.000	2.087.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.523.000	-1.050.000	0	5.000	163.000	2.950.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.300.000	1.900.000	0	575.000	2.087.000	50.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	2022 EUR 3	2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6	2024 EUR 7	2025 EUR 8	2026 EUR 9	2027 EUR 10	EUR 11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr												
Maßnahme: 001-Geräte und Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		3.000	0	0	0	100.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		3.000	0	0	0	100.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		12.000	5.000	0	5.000	455.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		12.000	5.000	0	5.000	455.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 9.000	-5.000	0	-5.000	-355.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		12.000	5.000	0	5.000	455.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr												
Maßnahme: 002-Neubau Feuerwehrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	0	0		0	0	0	200.000	75.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	275.000	0	0		0	0	0	200.000	75.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500.000	0	0		200.000	1.375.000	4.035.000	3.365.000	670.000	0	90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.500.000	0	0		200.000	1.375.000	4.035.000	3.365.000	670.000	0	90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.225.000	0	0		- 200.000	-1.375.000	-4.035.000	-3.165.000	-595.000	0	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.500.000	0	0		200.000	1.375.000	4.035.000	3.365.000	670.000	0	90.000
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		50.000	60.000	0	20.000	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	60.000	0	20.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-60.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	60.000	0	20.000	15.000	15.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	8	9	10
Produkt: 21.10.0101-Schulturnhalle										
Maßnahme: 001-Neubau Schulturnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.000	0	0		27.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	216.000	0	0		27.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	32.000	0	8.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	32.000	0	8.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	216.000	0	0		27.000	-32.000	0	-8.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	32.000	0	8.500	0
										256.500
										-40.500
										-40.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	8	9	10
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		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
										11

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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		267.000	365.000	0	134.000	84.000	71.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.023.000	0	0		267.000	365.000	0	134.000	84.000	71.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.023.000	0	0		- 267.000	-365.000	0	-134.000	-84.000	-71.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.023.000	0	0		267.000	365.000	0	134.000	84.000	71.000	
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.20.0200-Uhlandsschule												
Maßnahme: 001-Umlage GVV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

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
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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		1.500	1.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.500	-1.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.500	1.500	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
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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		5.000		0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000		0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000		0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000		0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	0	0		51.000	0	0	0	0	0	421.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	421.000	0	0		51.000	0	0	0	0	0	421.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-421.000	0	0		- 51.000	0	0	0	0	0	-421.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	421.000	0	0		51.000	0	0	0	0	0	421.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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		5.300	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.300	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.300	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.300	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 7.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	4.500	0	3.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	4.500	0	3.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	-4.500	0	-3.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	4.500	0	3.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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		1.000	6.000	0	3.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	6.000	0	3.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	-6.000	0	-3.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	6.000	0	3.000	1.000	1.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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		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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	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 EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Verpfl.- Ermächt. EUR	Planung EUR	Planung 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		7.000	8.500	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.000	8.500	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 7.000	-8.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.000	8.500	0	2.000	2.000	2.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Verpfl.- Ermächt. EUR	Planung EUR	Planung 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		23.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		23.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 23.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		23.000	8.000	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
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten												
Maßnahme: 005-Neubau Kinderhaus Herdweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	872.857		0		0	0	0	0	0	0	872.857
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	872.857		0		0	0	0	0	0	0	872.857
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	872.857		0		0	0	0	0	0	0	872.857

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0102-Schulkindbetreuung												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 42.41.0200-Sportplätze Maßnahme: 001-Sportplatz Rasenplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	23.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	23.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.000	0	0		0	23.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0		126.500	0	0	0	0	0	521.375
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	521.375	0	0		126.500	0	0	0	0	0	521.375
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	521.375	0	0		126.500	0	0	0	0	0	521.375

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	49.500	0	0		0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-49.500	0	0		0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	49.500	0	0		0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0001-Solarstrom Kunterbunt (und Finanzplanung)												
Maßnahme: 002-Solaranlagen Finanzplanung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	62.000	0	105.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	62.000	0	105.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-62.000	0	-105.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	62.000	0	105.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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		40.500	713.500	0	675.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		40.500	713.500	0	675.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		45.000	795.000	0	750.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		45.000	795.000	0	750.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.500	-81.500	0	-75.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		45.000	795.000	0	750.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		22.000	22.500	0	2.500	2.500	2.500	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		22.000	22.500	0	2.500	2.500	2.500	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		309.000	2.000	0	202.000	2.000	302.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		309.000	2.000	0	202.000	2.000	302.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 287.000	20.500	0	-199.500	500	-299.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		309.000	2.000	0	202.000	2.000	302.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Verpfl.- Ermächt. EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 010-Kanalarbeiten Schulstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000	0	0		0	0	0	490.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	490.000	0	0		0	0	0	490.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-490.000	0	0		0	0	0	-490.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	490.000	0	0		0	0	0	490.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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: 001-Straßenbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		23.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		23.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 22.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		23.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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: 002-Info-Tafeln Ortseingänge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	27.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	27.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-27.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	27.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 003-Erschließung Bremental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	500.000	0	1.500.000	1.178.000		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	500.000	0	1.500.000	1.178.000		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-500.000	0	-1.500.000	-1.178.000		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	500.000	0	1.500.000	1.178.000		0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 005-Endbeläge Eilenberg III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	500.000	0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	500.000	0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-500.000	0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	500.000	0		0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	54.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	54.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-54.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	54.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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: 011-Straßenbau Schulstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000	0	0		0	0	0	385.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	385.000	0	0		0	0	0	385.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-385.000	0	0		0	0	0	-385.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	385.000	0	0		0	0	0	385.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 54.70.0000-ÖPNV												
Maßnahme: 001-Fahrradboxen am Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		13.500	13.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		13.500	13.500	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		17.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		17.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.500	13.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		17.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 001-Spieleräte etc. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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: 002-Hundewiese (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhof												
Maßnahme: 001-Neue Grabfelder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281.178	0	0		130.000	412.000	0	0	650.000	0	219.178
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.281.178	0	0		130.000	412.000	0	0	650.000	0	219.178
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.281.178	0	0		- 130.000	-412.000	0	0	-650.000	0	-219.178
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.281.178	0	0		130.000	412.000	0	0	650.000	0	219.178

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		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		7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.000	0	0		7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.000	0	0		- 7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.000	0	0		7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000



Wirtschaftsplan der Wasserversorgung 2024



Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung	Seite	246
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	Seite	250
Gesamtergebnishaushalt	Seite	253
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	255
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	Seite	257
Schuldenübersicht	Seite	260
Finanzplanung bis 2025	Seite	262
Anlagenachweis Stand 31.12.2019	Seite	268
Bilanz zum 31.12.2019	Seite	270
Statistik Wasserbezug	Seite	272



Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024

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 25.04.2024 folgenden Wirtschaftsplan der Wasserversorgung der Gemeinde Erdmannhausen für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	557.300 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	569.300 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-12.300 €
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	-12.300 €

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	525.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	445.800 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	79.200 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	226.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 226.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-146.800 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	350.000 €
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	250.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	103.700 €



§ 2 Kreditermächtigungen

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, 25.04.2024

Marcus Kohler
Bürgermeister



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan



Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Allgemeines

Seit 1980 wird die Wasserversorgung der Gemeinde Erdmannhausen als Nettoregiebetrieb 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 2024

Die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt belaufen sich im Jahr 2024 auf 557.000 EUR. Dem stehen ordentliche Aufwendungen von 569.300 EUR gegenüber, so dass der Ergebnishaushalt 2024 ein ordentliches Ergebnis von -12.300 EUR ausweist. Die Wassergebühren sind dabei seit 01.01.2017 unverändert und betragen 1,85 EUR/m³.

2024 wird mit einem Wasserverkauf von 262.000 m³ gerechnet, was Verkaufserlöse von 522.200 EUR zur Folge hat. Dem stehen erhöhte Ausgaben für den Wasserbezug mit 205.000 EUR gegenüber. Die sonstigen Haushaltsansätze entsprechen in etwa denen des Vorjahres.

Finanzhaushalt für das Wirtschaftsjahr 2024

Im Jahr 2024 ist im Finanzhaushalt neben der Wasserleitungserneuerung in der Affalterbacher Straße auch die Aufnahme von Krediten in einer Höhe von 350.000 € vorgesehen. Zusätzlich werden die Darlehenstilgungen mit 99.500 EUR abgebildet.

In Summe ergibt sich eine Finanzierungsmittelbestandsänderung um 103.700 EUR.



Verschuldung im Wirtschaftsjahr 2024

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
31.12.2024	1.863.757 EUR

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

31.12.2025	2.106.559 EUR
31.12.2026	2.288.926 EUR
31.12.2027	4.357.293 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 2025 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 der Wasserversorgung steht in den kommenden Jahren neben der Erneuerung der Wasserleitung in der Schulstraße auch der Neubau der Fallleitung vom Lemberg an. Durch die in den vergangenen Jahren erzielten Überschüssen ist mit einer Erhöhung des Wasserpreises auch im kommenden Jahr nicht zu rechnen. Durch die Pflicht die erzielten Überschüsse an die Verbraucher zurückzugeben fehlen Einzahlungen um die angestrebten Projekte zu finanzieren. Aus diesem Grund sind Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren nicht zu verhindern.



Gesamtergebnishaushalt der Wasserversorgung

für das Wirtschaftsjahr 2024 einschl. Finanzplanung 2025 - 2027

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		520.300	524.000	527.700	558.000	602.100	
	+ • 33210000 Wassergebühren		518.500	522.200	525.900	556.200	600.300	
	+ • 33212000 Brauchwasser		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	+ • 33213000 Bauwasser		600	600	600	600	600	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		553.300	557.000	560.700	591.000	635.100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		320.500	337.300	346.500	362.600	368.700	
	- • 42110000 Unterhaltung der Hochbehälter		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Leitungsnetzes		110.000	120.000	125.000	130.000	135.000	
	- • 42410000 Strombezug und Versicherungen		8.000	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42710000 Wasserbezug		197.000	205.000	209.000	220.000	221.000	
	- • 42910000 Wasseruntersuchungen		1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	
15	- Abschreibungen		124.500	123.500	126.500	134.500	140.000	
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		124.500	123.500	126.500	134.500	140.000	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		56.800	61.500	74.000	86.000	94.500	
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		34.000	32.500	31.000	29.500	28.500	
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		22.800	29.000	43.000	56.500	66.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.000	47.000	49.000	51.000	53.000	
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		16.000	17.000	18.000	19.000	20.000	
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	- • 44520000 Bauhof- und Verwaltungsaufwand		26.000	27.000	28.000	29.000	30.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		546.800	569.300	596.000	634.100	656.200	
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		6.500	-12.300	-35.300	-43.100	-21.100	
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		6.500	-12.300	-35.300	-43.100	-21.100	
	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 2024 einschl. Finanzplanung 2025 – 2027

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		520.300	524.000	0	527.700	558.000	602.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		521.300	525.000	0	528.700	559.000	603.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		320.500	337.300	0	346.500	362.600	368.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		56.800	61.500	0	74.000	86.000	94.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		45.000	47.000	0	49.000	51.000	53.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		422.300	445.800	0	469.500	499.600	516.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		99.000	79.200	0	59.200	59.400	86.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	226.000	0	310.100	201.000	1.301.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	226.000	0	310.100	201.000	1.301.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 10.000	-226.000	0	- 310.100	- 201.000	- 1.301.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		89.000	-146.800	0	- 250.900	- 141.600	- 1.214.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	350.000	0	350.000	300.000	1.300.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		99.500	99.500	0	107.000	114.500	126.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 99.500	250.500	0	243.000	185.500	1.173.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 10.500	103.700	0	- 7.900	43.900	- 40.600
	nachrichtlich:							



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024

Wasserversorgung Erdmannhausen
Planjahr 2024

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
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	0,00	10.000	226.000	0	100	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	226.000	0	100	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-226.000	0	-100	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	226.000	0	100	1.000	1.000	

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 002-Beiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.745,92	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.745,92	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.745,92	0	0	0	0	0	0	

Wasserversorgung Erdmannhausen
Planjahr 2024

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
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 006-Falleitung Lemberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	1.300.000	-1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	1.300.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-200.000	-1.300.000	1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	1.300.000	-1.500.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	310.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	310.000	0	0	0,00	0	0	0	310.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-310.000	0	0	0,00	0	0	0	-310.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	310.000	0	0	0,00	0	0	0	310.000	0	0	0



Schuldenübersicht der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024

Gemeinde Erdmannhausen										
Wasserversorgung										
Verschuldungsübersicht										
Haushaltsjahr 2023										
Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Höhe des Kredites			Schuldenstand für das Haushaltsjahr					
		ursprünglich	Beginn Vorjahr 01.01.2023	Beginn Haushaltsjahr 01.01.2024	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Stand Ende Haushaltsjahr 31.12.2024		
L-Bank	1995	338.468,91 €	31.956,10 €	19.173,82 €	1,05%	493,25 €	12.782,28 €	6.391,54 €		
KfW	2002	120.000,00 €	- €	- €	4,60%	- €	- €	- €		
L-Bank	2003	145.000,00 €	34.800,00 €	29.000,00 €	4,90%	1.349,95 €	5.800,00 €	23.200,00 €		
DG Hyp	2010	1.000.000,00 €	583.333,00 €	549.999,64 €	3,54%	19.027,49 €	33.333,36 €	516.666,28 €		
L-Bank	2011	310.000,00 €		- €	2,39%	- €	- €	- €		
Zwischensumme Fremddarlehen		1.913.468,91 €	650.089,10 €	598.173,46 €		20.870,69 €	51.915,64 €	546.257,82 €		
Inneres Darlehen 1	2001	462.782,00 €	187.500,00 €	175.000,00 €	3,60%	6.300,00 €	12.500,00 €	162.500,00 €		
Inneres Darlehen 2	2017	750.000,00 €	625.000,00 €	600.000,00 €	3,00%	18.000,00 €	25.000,00 €	575.000,00 €		
Inneres Darlehen 3	2017	250.000,00 €	250.000,00 €	240.000,00 €	3,00%	7.200,00 €	10.000,00 €	230.000,00 €		
				- €						
Zwischensumme Innere Darlehen		1.462.782,00 €	1.062.500,00 €	1.015.000,00 €		31.500,00 €	47.500,00 €	967.500,00 €		
								- €		
Summe Darlehensbestand		3.376.250,91 €	1.712.589,10 €	1.613.173,46 €	- €	52.370,69 €	99.415,64 €	1.513.757,82 €		
							- €			
Summe		3.376.250,91 €	1.712.589,10 €	1.613.173,46 €	- €	52.370,69 €	99.415,64 €	1.513.757,82 €		



Finanzplanung der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	31.700	32.000	32.000	32.000	32.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525.300	524.000	527.700	558.000	602.100
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	Aktiviert 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)	558.000	557.000	560.700	591.000	635.100
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.100	337.300	346.500	362.600	368.700
15	Abschreibungen	124.500	123.500	126.500	134.500	140.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.900	61.500	74.000	86.000	94.500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000	47.000	49.000	51.000	53.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	521.500	569.300	596.000	634.100	656.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	36.500	-12.300	-35.300	-43.100	-21.100
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)	36.500	-12.300	-35.300	-43.100	-21.100
	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	525.300	524.000	527.700	558.000	602.100
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	526.300	525.000	528.700	559.000	603.100
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.100	337.300	346.500	362.600	368.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.900	61.500	74.000	86.000	94.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.000	47.000	49.000	51.000	53.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.000	445.800	469.500	499.600	516.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	129.300	79.200	59.200	59.400	86.900
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	226.000	310.100	201.000	1.301.000
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	226.000	310.100	201.000	1.301.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-226.000	- 310.100	- 201.000	- 1.301.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	129.300	-146.800	- 250.900	- 141.600	- 1.214.100
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	350.000	350.000	300.000	1.300.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	99.500	107.000	114.500	126.500

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	250.500	243.000	185.500	1.173.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	129.300	103.700	- 7.900	43.900	- 40.600
	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	350.000	350.000	300.000	1.300.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	99.500	107.000	114.500	126.500

- 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 2024
(Stand 31.12.2019)

Wasserversorgung Erdmannhausen

Anlagennachweis 2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand		
	2	3	4	5	6		
	€	+	./.	+ / ./.	€		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	12.787,82		
	Zwischensumme I.	0,00	0,00	0,00	12.787,82		
II. Sachanlagen							
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	146.683,34		
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	4.051,13		
	3. Erzeugungs- Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	35.293,97		
	a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung	0,00	0,00	0,00	25.251,30		
	b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	0,00	0,00	0,00	1.329.704,45		
III. Finanzanlagen							
	a) Speicheranlagen	6.901,23	0,00	0,00	5.348.250,62		
	b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	23.652,45		
	c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	0,00	0,00	0,00	23.626,92		
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	6.901,23		
	Zwischensumme II.	6.901,23	0,00	0,00	6.936.514,18		
IV. Sonstige Vermögensgegenstände							
	1. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	252.169,16		
	Zwischensumme III.	0,00	0,00	0,00	252.169,16		
V. Sonstige Vermögensgegenstände							
	Gesamtsumme	6.901,23	0,00	0,00	7.201.471,16		

Anfangsstand		Abschreibungen				Endstand	
Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	+	8	+	8a	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ./.	Umbuchungen	Endstand
7	€	€	€	€	9	10	11
	12.787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.787,82
	12.787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.787,82
	82.567,46	2.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.293,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.293,97
	18.940,30	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.621,30
	529.736,45	29.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.390,45
	2.752.646,39	102.602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.248,62
	20.740,45	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.119,45
	21.081,92	1.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.877,92
	3.461.006,94	137.838,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598.845,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.473.794,76	137.838,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611.632,99

Restbuchwerte		Kennzahlen	
am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungs-satz	Durchschnittlicher Restwert buchwert
12	13	14	15
€	€	%	%
	0,00	0,0	0,0
	0,00	0,0	0,0
	61.389,88	64.115,88	1,9 41,9
	4.051,13	4.051,13	0,0 100,0
	0,00	0,00	0,0 0,0
	5.630,00	6.311,00	2,7 22,3
	770.314,00	799.968,00	2,2 57,9
	2.493.002,00	2.588.703,00	1,9 46,6
	2.533,00	2.912,00	1,6 10,7
	749,00	2.545,00	7,6 3,2
	3.337.669,01	3.468.606,01	2,0 48,1
	252.169,16	252.169,16	
	252.169,16	252.169,16	
	3.589.838,17	3.720.775,17	



Bilanz der Wasserversorgung zum 31.12.2019

Wasserversorgung Erdmannhausen

Bilanz zum 31.12.2018

A K T I V A		31.12.2018	31.12.2017	P A S S I V A	
		€	€	€	31.12.2017
					€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	(0,00)		
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	61.389,88		64.115,88		469.434,15
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.051,13		4.051,13		
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	5.630,00		6.311,00		
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.265.849,00		3.391.583,00		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	749,00		2.545,00		
		3.337.669,01	(3.488.606,01)		
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	252.169,16	252.169,16	252.169,16		
		3.589.838,17	(3.720.775,17)		
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	174.177,24		152.172,11		
2. sonstige Vermögensgegenstände	335,93		0,00		
		174.513,17	(152.172,11)		
		174.513,17	(152.172,11)		
		3.764.351,34	3.872.947,28		



Übersicht Wasserbezug der Wasserversorgung

1988 - 2023

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	20.000	233.773	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	16.775	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	23.623	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	32.428	30.639	28.173	24.077	24.744	27.969	23.237	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	23.034	34.103	26.747	22.738	26.289	25.260	21.796	25.711	295.848	2023
2024													0	2024
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	233.773	233.773	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												

