

Haushaltsplan 2023

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	2 – 4
Vorbericht	5 – 12
Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnishaushalt/Gesamtfinanzhaushalt	13 – 20
2. Haushaltsquerschnitt	21 – 32
3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen/Rückstellungen	33 – 36
4. Teilhaushalt 1 Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt, Finanzplanung, Investitionsmaßnahmen	37 – 84
5. Teilhaushalt 2 Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt, Finanzplanung, Investitionsmaßnahmen	85 – 298
6. Teilhaushalt 3 Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt, Finanzplanung, Investitionsmaßnahmen	299 – 310
Anlagen zum Haushaltsplan	
1. Stellenplan	311 – 316
2. Entwicklung der Liquidität	317 – 318
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	319 – 320
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	321 – 322
4. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich	323 – 326
5. Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit	327 – 328
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser	
1. Wirtschaftsplan	329 – 331
2. Vorbericht	332
3. Gesamtergebnishaushalt/Gesamtfinanzhaushalt	333 – 336
4. Haushaltsquerschnitt	337 – 338
5. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen/Rückstellungen	339 – 342
6. Teilhaushalt Abwasser Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt, Finanzplanung, Investitionsmaßnahmen	343 – 360
7. Entwicklung der Liquidität	361 – 362
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	363 – 364
9. Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit	365 – 366
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	
1. Wirtschaftsplan	367 – 369
2. Vorbericht	370
3. Gesamtergebnishaushalt/Gesamtfinanzhaushalt	371 – 374
4. Haushaltsquerschnitt	375 - 376
5. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen/Rückstellungen	377 - 380
6. Teilhaushalt Wasserversorgung Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt, Finanzplanung, Investitionsmaßnahmen	381 – 388
7. Entwicklung der Liquidität	389 – 390
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	391 – 392
9. Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit	393 – 394

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.554
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.921
c) nach der Volkszählung am 13.09.1961	1.947
d) nach der Volkszählung am 13.09.1970	2.252
e) nach der Volkszählung am 13.09.1987	2.268
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	3.101
g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	3.064
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011) Änderung gem. Zensus 2011	3.131
i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	2.794
j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	2.793
k) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	2.804
l) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	2.819
m) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	2.809
n) nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2015)	2.906
o) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	2.915
p) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	2.825
q) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	2.833
r) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	2.892
s) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	2.906
t) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	2.919
u) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	2.930

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.317 ha

3. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023

a) insgesamt	4.009.011,-- €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl,	
Stand 30.06.2021	1.387,52 €
Stand 30.06.2022	1.368,26 €

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.01.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	im Ergebnishaushalt	
1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.095.935,-- €
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.266.187,-- €
1.3.	veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-170.252,-- €
2.	Im Finanzhaushalt	
2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.095.935,-- €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.831.087,-- €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	264.848,-- €
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.000,-- €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.000,-- €
2.6.	veranschlagt Finanzierungsmittel Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 149.000,-- €
2.7.	veranschlagt Finanzierungsmittel Überschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	115.848,-- €
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehen)	0,-- €
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	156.000,-- €
2.10.	veranschlagter Finanzierungsmittel Überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-156.000,-- €
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes Saldo des Finanz (Saldo aus 2.7 und 2.10 = Entnahme aus der Rücklage)	-40.152,-- €

§ 2. Kreditaufnahme

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

0,-- €

§ 3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0,-- €

§ 4 Kassenkreditemächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

700.000,-- €

§ 5 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge.

Gailingen, den 26.01.2023



Der Bürgermeister:

Dr. Thomas Auer

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Gailingen für das Jahr 2023

I. Vorwort

Die Gemeinde hat einen Haushaltsplan auf der Grundlage der aktuellen Zahlen aus den Orientierungsdaten zum Haushalt 2023 aufgestellt. Diesem Haushaltserlass lagen unter anderem die Ergebnisse der November Steuerschätzung zugrunde. Die vorsichtigen Schätzungen unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung und der allgemeinen konjunkturellen Gesamtsituation sind eingearbeitet. Ebenfalls im Entwurf berücksichtigt sind die Mittelanmeldungen der einzelnen Teams.

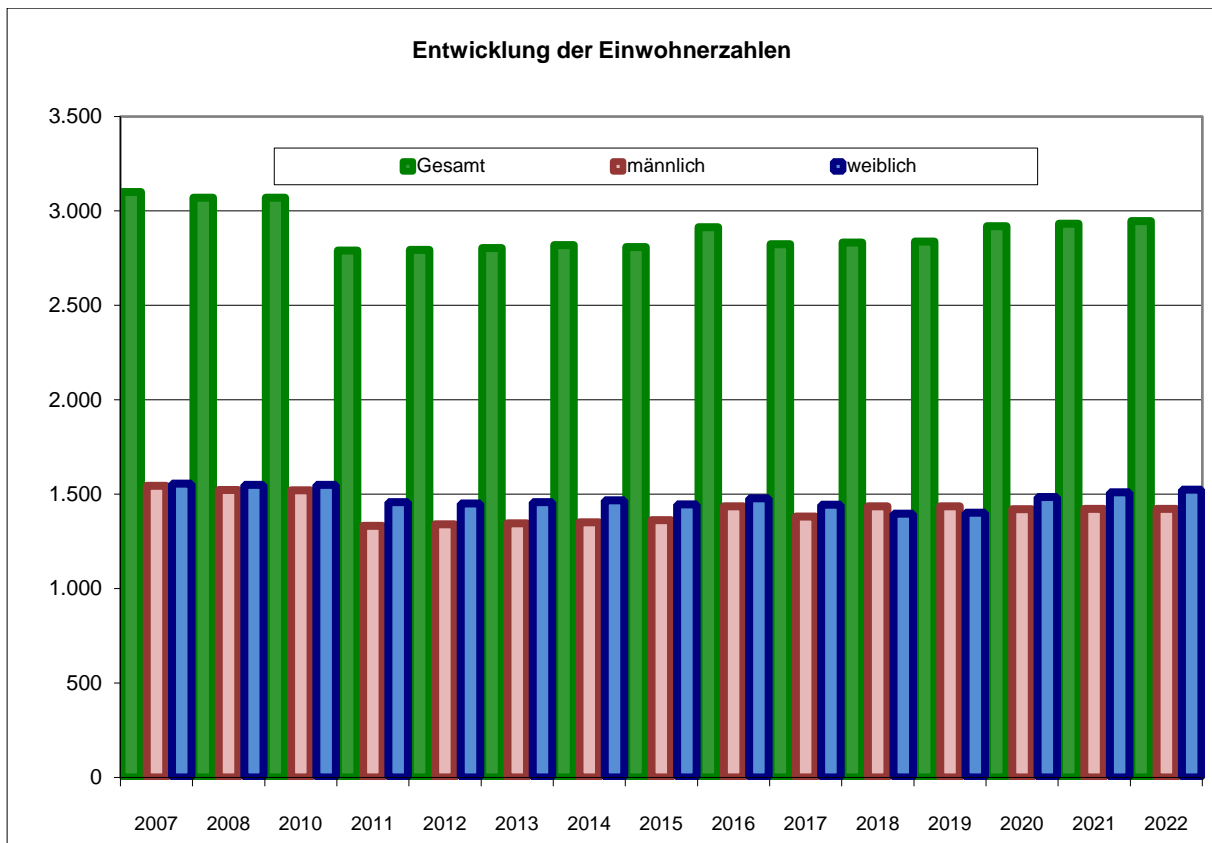
Nach den Angaben der Novembersteuerschätzung liegen die Veränderungsdaten für das nominale Bruttoinlandsprodukt bei + 6,3 % für das Jahr 2022, einem Anstieg von + 5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je + 2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026. Allerdings sind in den Medien mittlerweile neue nach unten korrigierte Zahlen zu hören.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinde Gailingen sinkt geringfügig um 41.157, -- € auf 4.009.011, -- €. Dies hat Auswirkungen auf Zuweisungen und Umlagen. Die Steuerkraftsumme pro Kopf der Gemeinde Gailingen, bei 2.947 Einwohner, liegt bei 1.368,26 €. Der Landesdurchschnitt liegt erheblich höher bei 1.814,28 € je Einwohner.

II. Haushaltsplan 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 machen sich gegenüber dem Jahr 2022 deutliche Veränderungen bemerkbar, die sich sowohl negativ als auch positiv auf die Finanzsituation der Gemeinde auswirken.

Im Berechnungsentwurf der Leistungen zum FAG wurden die Einwohnerzahlen mit Stand 30.06.2022 in Höhe von 2.947 berücksichtigt. Dies entspricht einem Zuwachs der Einwohnerzahl um 27 Einwohner gegenüber der Planung für 2022.



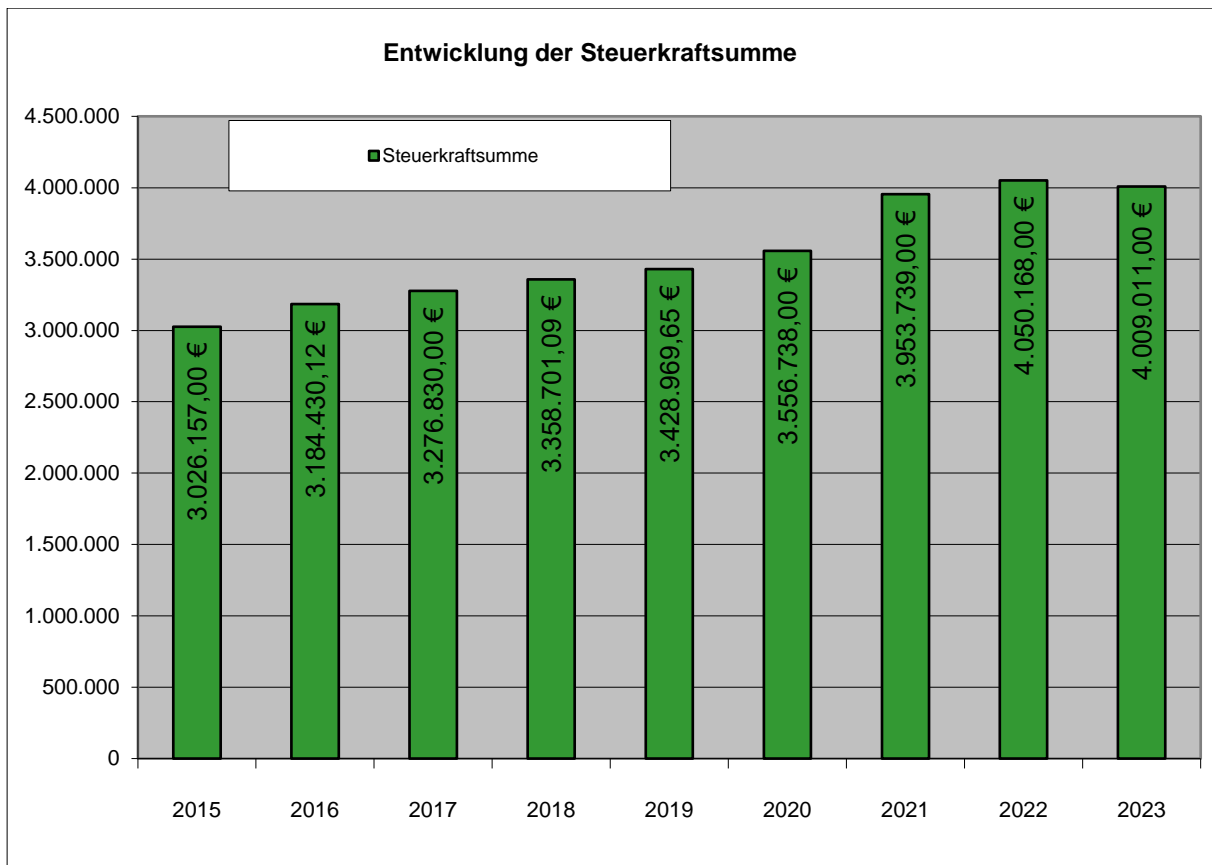
Die Anhebung der Kopfbeträge um 48, -- € wirkt sich trotz deutlicher Steigerung der Steuerkraftmesszahl noch positiv aus.

Die Bemessungsgrundlagen zur Ermittlung der FAG Umlage haben sich für die Gemeinde verbessert. Die Höhe der jeweiligen finanziellen Unterstützung einer Gemeinde wird durch Ausgangsmesszahlen in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl ermittelt. Diese Ausgangsmesszahl (Kopfbetrag) wurde von 1.461 auf 1.499 pro Einwohner angehoben. Der Kopfbetrag wird zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl herangezogen.

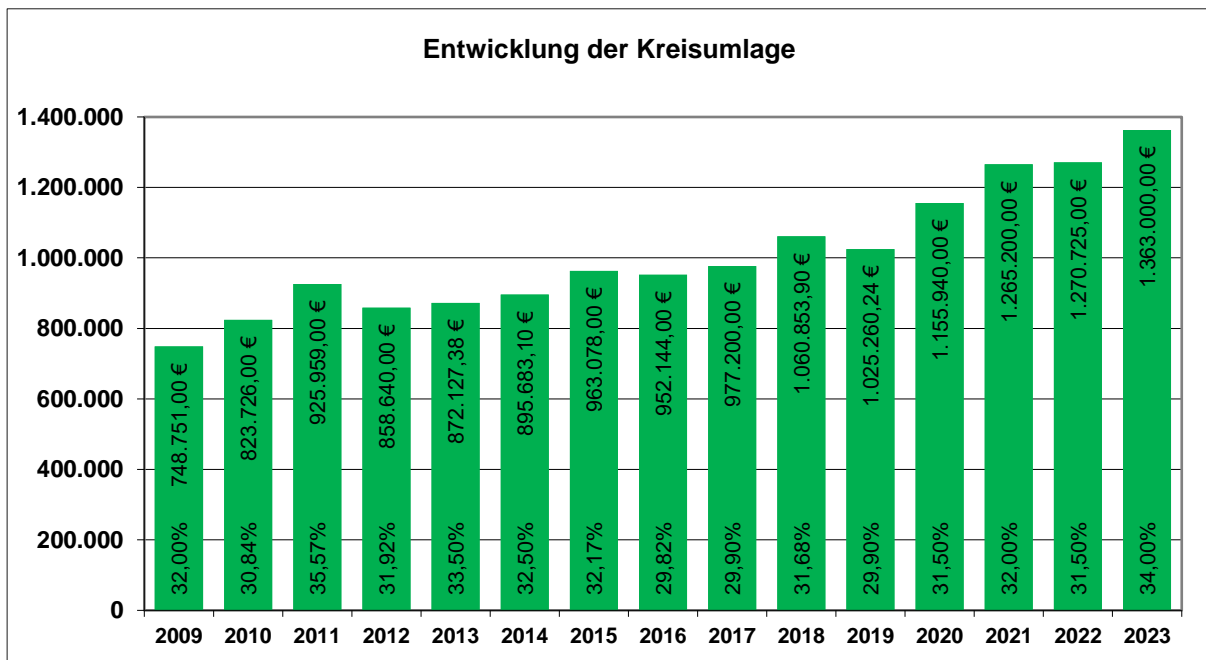
Mit der Bedarfsmesszahl wird in Abhängigkeit von der Steuerkraft eine Schlüsselzahl festgelegt, die Grundlage für die Berechnung der Zuweisungen ist.

Trotz des deutlichen Anstiegs der Steuerkraft und dank der Erhöhung des Kopfbetrages um 48 €, -- wird die Zuweisung im Ergebnis um 107.700, -- € ansteigen.

Bei den Umlagen ist bei einem deutlich höheren Kreisumlagehebesatz (34,00% für 2023) aufgrund der höheren Steuerkraftsumme mit Mehraufwendungen von ca. 92.000, -- € zu rechnen.



Im Ergebnis wirken sich die Veränderungen bei Steuern und Zuweisungen im Jahr 2023 gegenüber den Planansätzen aus dem Jahr 2022 mit einer Erhöhung bei den Erträgen von insgesamt ca. 107.500 € (Steuern, Zuweisung) aus.



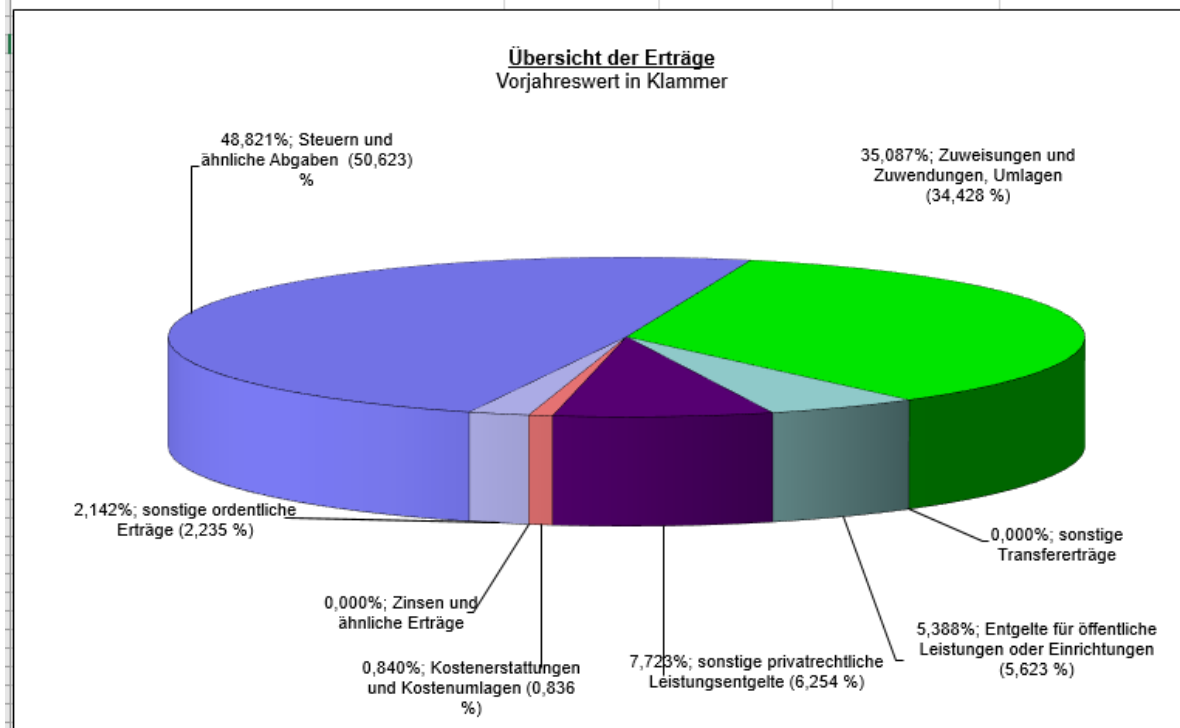
Im Jahr 2023 zeigt sich eine Verschlechterung der Finanzsituation bei der Gemeinde. Die Verschlechterung hängt vor allem mit stark gestiegenen Energiepreisen und höheren Materialkosten zusammen. Im Jahr 2023 wird es nicht gelingen ein positives Ergebnis zu erwirtschaften.

Zum jetzigen Zeitpunkt schließt der Ergebnishaushalt mit einem negativen Ergebnis von - **170.252, -- €** ab.

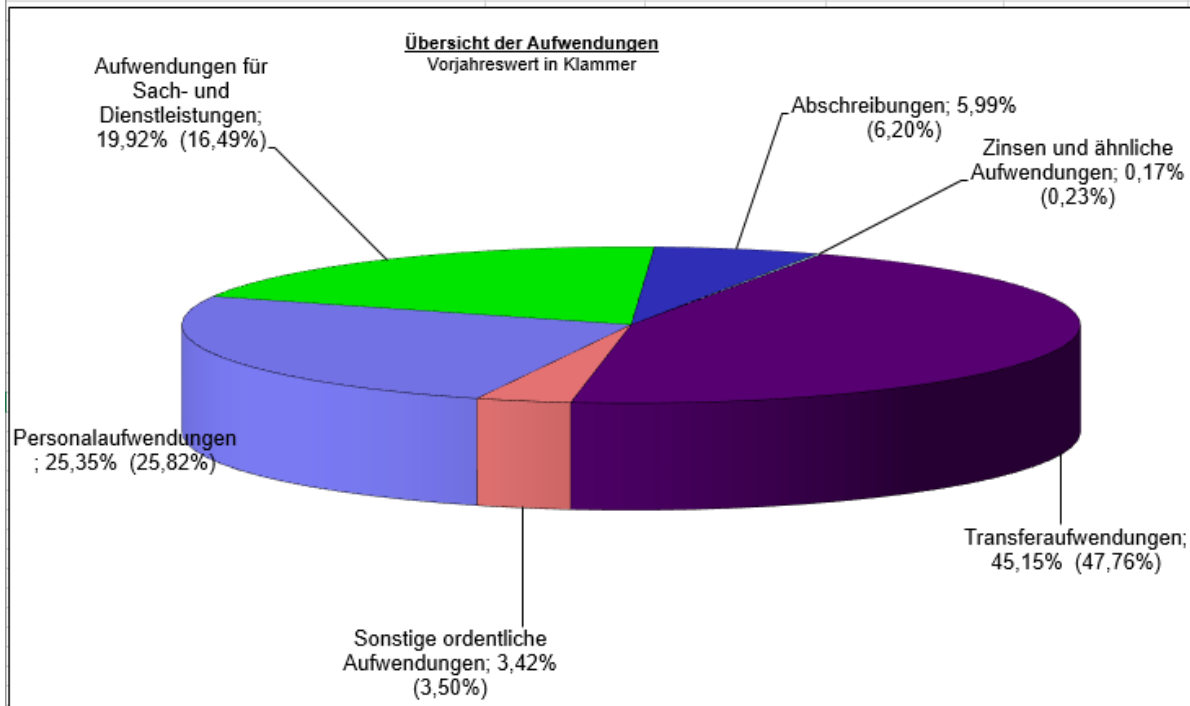
Die Erträge und Aufwendungen stellen sich im Ergebnis wie folgt dar:

Übersicht über die Erträge				
<u>Einnahmeart</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Anteil Plan 2022</u>	<u>Plan 20223</u>	<u>Anteil Plan 2023</u>
Steuern und ähnliche Abgaben	3.374.600,00 €	50,623%	3.464.300,00 €	48,821%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.295.000,00 €	34,428%	2.489.725,00 €	35,087%
sonstige Transfererträge	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,000%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374.850,00 €	5,623%	382.310,00 €	5,388%
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416.900,00 €	6,254%	547.990,00 €	7,723%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.750,00 €	0,836%	59.610,00 €	0,840%
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,000%
sonstige ordentliche Erträge	149.000,00 €	2,235%	152.000,00 €	2,142%
Gesamteinnahmen	6.666.100,00 €	100,00%	7.095.935,00 €	100,00%

Vorjahreswert in Klammer



Übersicht über die Aufwendungen				
	Plan 2022	Anteil Plan 2022	Plan 2023	Anteil Plan 2023
Personalaufwendungen	1.715.100,00 €	25,82%	1.842.100,00 €	25,35%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.330,00 €	16,49%	1.447.535,00 €	19,92%
Abschreibungen	411.830,00 €	6,20%	435.100,00 €	5,99%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.150,00 €	0,23%	12.600,00 €	0,17%
Transferaufwendungen	3.172.500,00 €	47,76%	3.280.632,00 €	45,15%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.300,00 €	3,50%	248.220,00 €	3,42%
Gesamteinnahmen	6.642.210,00 €	100,00%	7.266.187,00 €	100,00%
Vorjahreswert in Klammer				

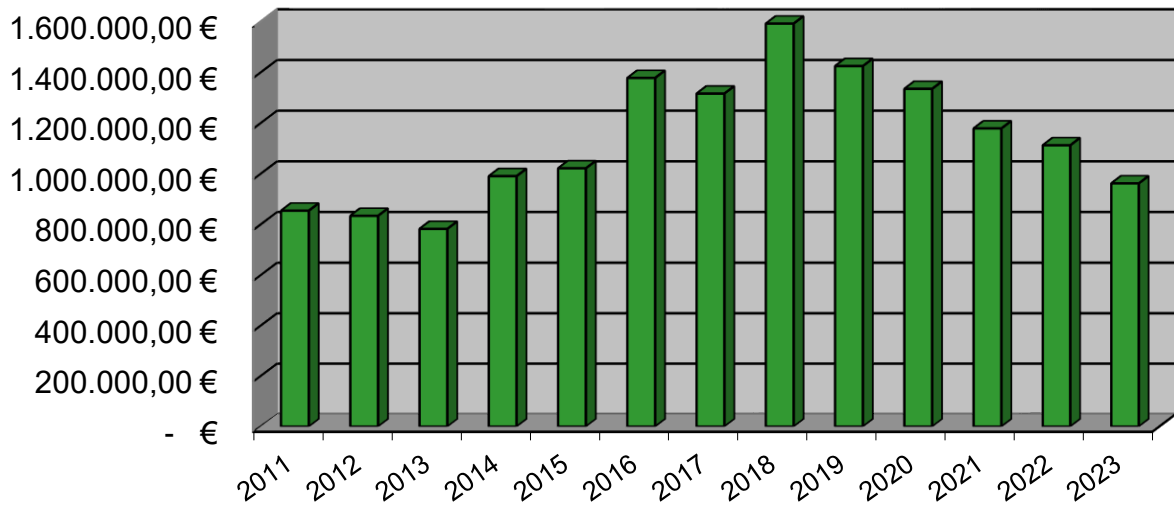


Im Haushaltsjahr 2023 sind nur die notwendigsten Investitionen vorgesehen. Geplant sind Investitionen in Höhe von 445.000, -- €. Diese Haushaltsmittel sind vor allem für das Wirtschaftlichkeitslückenmodell (Anbindung der Außenbereiche an Glasfaser) gedacht. Das Vorhaben wird mit 90 % bezuschusst. Desweiteren sind wieder Mittel für das Landessanierungsprogramm vorgesehen. Ebenso sind Haushaltsmittel für den behindertengerechten Umbau der Bushaltestellen vorgesehen. Auch diese Maßnahmen werden mit 75% gefördert.

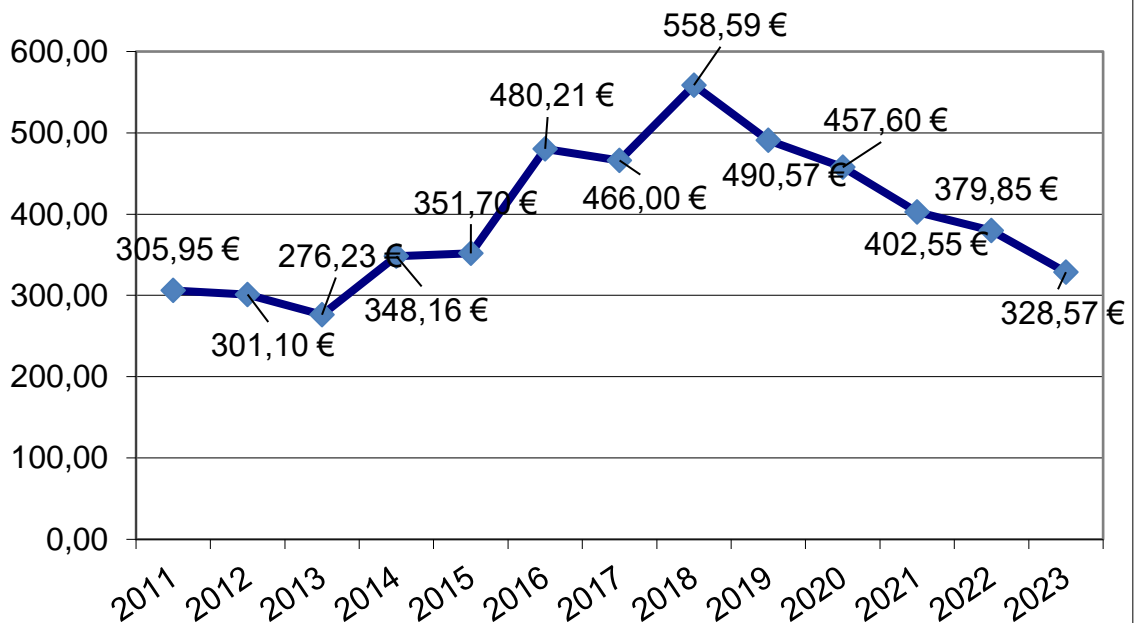
Die Einnahmen fließen überwiegend aus Förderprogrammen, und aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts. Der Zahlungsmittelüberschuss ergibt sich als Saldo aus dem Ergebnis der ordentlichen Erträge abzüglich der ordentlichen Aufwendungen zuzüglich der Abschreibungen. Da das Ergebnis im Haushaltsjahr negativ ausfällt (- 170.252, -- €) kann die Abschreibung nicht voll erwirtschaftet werden. Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt daher nur noch 202.680, -- €. Die Höhe der Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2023 voraussichtlich auf 435.100, -- €

Eine Darlehensaufnahme ist für das Haushaltsjahr 2023 im Gemeindehaushalt nicht vorgesehen. Die Pro Kopf Verschuldung wird daher im Jahr 2023 zurückgehen (Stand 31.12.2022 = 379,85 €; Stand 31.12.2023 = 328,57 €).

Entwicklung der Verschuldung im Gemeindehaushalt



Pro-Kopf Verschuldung im Gemeindehaushalt



Der voraussichtliche Stand des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2022 beträgt 329.682 €.

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Minderung des Finanzmittelbestandes von 40.152 € geplant. Der Stand des Finanzmittelbestandes beträgt dann noch knapp 296.000 €.

Die Investitionen im Vermögenshaushalt können nur umgesetzt werden, wenn die geplanten Einnahmen in der vorgesehenen Höhe fließen.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023:

Die positiven Veränderungen im Finanzausgleich wiegen die deutlichen Preissteigerungen insbesondere bei den Energiepreisen nicht auf. Die Steuerkraftsumme war in den vergangenen Jahren stetig ansteigend und sinkt im Jahr 2023 erstmals um 41.157, -- €. Aus diesem Grund und aufgrund der deutlichen Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes wird die Gemeinde deutlich höhere Umlagen zahlen müssen. Auch bei den Zuweisungen gibt es eine kaum spürbare Verbesserung.

Bei den Steuern insbesondere dem Anteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen gibt es eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Haushaltsjahr 2022. Jedoch bricht die Gewerbesteuer im Jahr 2023 deutlich ein, da ein großer Gewerbesteuerzahler weggebrochen ist.

Im Jahr 2023 wird es der Gemeinde aus oben genannten Gründen nicht möglich sein, gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Der Haushalt 2023 schließt mit einem negativen Ergebnis von -170.252, -- € ab.

Die Abschreibung (435.100, -- €), gemindert um das negative Ergebnis bildet den Zahlungsmittelüberschuss, der in der Investitionsplanung für Investitionen zur Verfügung steht (264.848, -- €).

Schwerpunkt bei den Investitionen im Jahr 2023, ist der Abschluss von Maßnahmen die bereits in 2022 begonnen wurden. Unter anderem sind dies das sogenannte Wirtschaftlichkeitslückenmodell (Anbindung der Außenbereiche an Glasfaser), das Landessanierungsprogramm sowie eine PV Anlage auf dem Gebäude im Rheinuferpark. Außerdem ist der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen geplant.

Die Hebesätze bleiben unverändert wie im Jahr 2022.

Insgesamt handelt es sich bei der Haushalts- der Investitionsplanung 2023 um eine solide Planung. Die Investitionen werden zum größten Teil durch Zuweisungen finanziert. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts trägt nur geringfügig zur Finanzierung der oben genannten Projekte bei.

Haushaltsplan

***Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt***

für das Haushaltsjahr

2023
am hochrhein
gailingen



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.283.621,67	3.374.600	3.464.300	3.540.640	3.593.730	3.647.630
	• 30110000 Grundsteuer A	13.221,02	14.000	14.000	14.210	14.420	14.640
	• 30120000 Grundsteuer B	332.660,69	340.000	355.000	360.330	365.730	371.220
	• 30130000 Gewerbesteuer	598.442,47	575.000	450.000	456.750	463.600	470.550
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.867.585,83	1.894.000	2.073.000	2.123.380	2.155.230	2.187.560
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.603,76	175.000	184.000	188.790	191.620	194.490
	• 30310000 Vergnügungssteuer	86.260,02	180.000	185.000	187.780	190.600	193.460
	• 30320000 Hundesteuer	22.247,50	22.000	23.300	23.650	24.000	24.360
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	7.713,58	13.000	8.000	8.120	8.240	8.360
	• 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	14.733,80	12.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.950,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	140.203,00	147.600	160.000	165.450	167.930	170.450
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.507.070,48	2.295.000	2.489.725	2.529.370	2.571.950	2.610.960
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.520.994,10	1.673.300	1.781.000	1.807.720	1.834.840	1.862.360
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	58.326,41	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.300,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	890.534,70	564.200	638.900	650.770	665.150	675.550
	+ • 31419000 Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 FAG)	0,00	53.000	57.600	58.460	59.340	60.230
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.500	10.225	10.380	10.540	10.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.915,27	0	1.000	1.020	1.040	1.060
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.612,88	374.850	382.310	388.040	393.840	399.720
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	44.600,83	46.650	44.310	44.970	45.630	46.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.825,84	235.700	246.500	250.200	253.950	257.750
	+ • 33210100 Benutzung Leichenhalle	4.480,00	7.000	6.000	6.090	6.180	6.270
	+ • 33210200 Räumung Grabstätte	5.050,00	5.500	5.500	5.580	5.660	5.740
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	70.656,21	80.000	80.000	81.200	82.420	83.660
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430.418,15	416.900	547.990	555.140	571.370	578.690
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	311.676,38	288.100	415.590	420.730	434.930	440.200
	+ • 34111000 Mieten E-Bike-Ladestation	78,97	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	91.859,23	121.300	122.400	124.240	126.100	127.980
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.803,57	7.500	10.000	10.170	10.340	10.510
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.264,98	55.750	59.610	60.520	61.430	62.350
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	800	200	200	200	200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	7.056,66	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	535,50	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	72.952,62	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	39.000	40.700	41.320	41.940	42.570
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.134,90	200	210	210	210	210
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.405,40	15.750	18.500	18.790	19.080	19.370
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	120,67	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,06	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	115,61	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	108.723,03	149.000	152.000	154.290	156.600	158.940

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	75.568,92	95.000	97.000	98.460	99.930	101.420
	+ • 35610000	Bußgelder	29.166,00	47.000	50.000	50.750	51.510	52.280
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.888,11	7.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.731.831,86	6.666.100	7.095.935	7.228.000	7.348.920	7.458.290
12	-	Personalaufwendungen	1.674.255,46	1.715.100	1.842.100	1.878.940	1.916.500	1.954.830
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	292.114,87	295.000	339.000	345.780	352.690	359.740
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	906.110,82	904.400	952.900	971.950	991.390	1.011.220
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.374,59	1.800	1.600	1.630	1.660	1.690
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	199.786,15	221.500	241.600	246.430	251.360	256.390
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	78.759,04	82.700	82.500	84.150	85.830	87.540
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	184.202,96	194.700	202.500	206.560	210.690	214.920
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.907,03	15.000	22.000	22.440	22.880	23.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.123,23	1.095.330	1.447.535	1.297.280	1.316.170	1.335.260
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295.693,44	246.600	267.950	154.890	156.840	158.800
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	211.707,20	135.300	164.500	135.530	137.570	139.620
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.088,28	16.950	13.900	14.110	14.320	14.530
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	60.294,94	20.300	61.750	62.660	63.580	64.510
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	108.496,82	124.500	246.780	250.200	253.670	257.190
	- • 42320000	Leasing	14.028,26	9.800	11.600	11.770	11.940	12.120
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181.137,48	179.250	240.755	236.270	239.820	243.400
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	50.627,99	36.900	39.300	39.890	40.480	41.080
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.268,61	24.050	22.750	23.090	23.430	23.770
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	240.000,95	247.680	298.250	287.660	292.090	296.570
	- • 42710010	Holzfallung/Aufbereitung	4.306,10	19.500	27.000	27.410	27.820	28.240
	- • 42710020	Waldkulturkosten, Waldschutz, Bestandspflege	5.177,61	23.200	39.600	40.190	40.790	41.400
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.010,46	4.800	5.700	5.790	5.880	5.970
	- • 42750000	Lernmittel	12.285,09	6.500	7.700	7.820	7.940	8.060
15	-	Abschreibungen	5.045,43	411.830	435.100	441.650	448.270	455.010
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	411.830	435.100	441.650	448.270	455.010
	- • 47220000	unbefristete Niederschlagungen	5.045,43	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.369,09	15.150	12.600	11.700	10.800	10.200
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.046,98	15.150	12.600	11.700	10.800	10.200
	- • 45180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	203,00	0	0	0	0	0
	- • 45990000	Vorsteuer	119,11	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.213.486,10	3.172.500	3.280.632	3.329.500	3.379.090	3.429.430
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	19.887,78	19.700	17.890	18.160	18.430	18.710
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	849.132,65	816.000	839.250	851.840	864.620	877.600
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	500	500	510	520	530
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	140.884,22	134.000	130.000	131.600	133.220	134.860
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	61.452,24	53.500	44.000	44.660	45.330	46.010
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	876.422,60	878.000	885.992	899.280	912.770	926.460
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.265.592,32	1.270.800	1.363.000	1.383.450	1.404.200	1.425.260

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	114,29	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.147,41	232.300	248.220	242.840	246.490	250.170
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.987,55	0	0	0	0	0
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.582,75	10.000	14.000	14.210	14.420	14.640
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	465,14	800	900	910	920	930
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.586,97	17.210	21.770	22.090	22.410	22.730
	- • 44290001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Sargträger-	504,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	84.691,54	83.090	88.850	81.070	82.300	83.540
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	57.014,56	57.500	59.500	60.400	61.310	62.220
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	789,48	0	0	0	0	0
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.810,42	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	4.715,00	5.000	4.800	4.870	4.940	5.010
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	51.200	51.000	51.770	52.550	53.340
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	500	400	410	420	430
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.377.426,72	6.642.210	7.266.187	7.201.910	7.317.320	7.434.900
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	361.309,79	23.890	-170.252	26.090	31.600	23.390
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	361.309,79	23.890	-170.252	26.090	31.600	23.390
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-170.252	26.090	31.600	23.390

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.279.389,06	3.374.600	3.464.300	3.540.640	3.593.730	3.647.630
	• 60110000	Grundsteuer A	13.208,29	14.000	14.000	14.210	14.420	14.640
	• 60120000	Grundsteuer B	336.519,01	340.000	355.000	360.330	365.730	371.220
	• 60130000	Gewerbesteuer	632.080,25	575.000	450.000	456.750	463.600	470.550
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.825.625,98	1.894.000	2.073.000	2.123.380	2.155.230	2.187.560
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	197.930,62	175.000	184.000	188.790	191.620	194.490
	• 60310000	Vergnügungssteuer	86.835,37	180.000	185.000	187.780	190.600	193.460
	• 60320000	Hundesteuer	22.135,50	22.000	23.300	23.650	24.000	24.360
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer	6.366,84	13.000	8.000	8.120	8.240	8.360
	• 60410000	Fremdenverkehrsbeiträge	20.115,20	12.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	100,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	138.472,00	147.600	160.000	165.450	167.930	170.450
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.534.938,72	2.295.000	2.489.725	2.529.370	2.571.950	2.610.960
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.547.452,80	1.673.300	1.781.000	1.807.720	1.834.840	1.862.360
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	58.326,41	0	0	0	0	0
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21.300,00	0	0	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	888.344,24	564.200	638.900	650.770	665.150	675.550
	+ • 61419000	Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfefasten (§ 21 FAG)	0,00	53.000	57.600	58.460	59.340	60.230
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	+ • 61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.500	10.225	10.380	10.540	10.700
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19.515,27	0	1.000	1.020	1.040	1.060
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		277.269,48	374.850	382.310	388.040	393.840	399.720
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	43.979,83	46.650	44.310	44.970	45.630	46.300
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.187,63	235.700	246.500	250.200	253.950	257.750
	+ • 63210100	Benutzung Leichenhalle	4.200,00	7.000	6.000	6.090	6.180	6.270
	+ • 63210200	Räumung Grabstätte	5.310,00	5.500	5.500	5.580	5.660	5.740
	+ • 63610000	Zweckgebundene Abgaben	71.592,02	80.000	80.000	81.200	82.420	83.660
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		397.272,98	416.900	547.990	555.140	571.370	578.690
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	287.537,53	288.100	415.590	420.730	434.930	440.200
	+ • 64111000	Mieten E-Bike-Ladestation	78,97	0	0	0	0	0
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	79.177,60	121.300	122.400	124.240	126.100	127.980
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.478,88	7.500	10.000	10.170	10.340	10.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		128.131,47	55.750	59.610	60.520	61.430	62.350
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	179,90	800	200	200	200	200
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	7.083,89	0	0	0	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	535,50	0	0	0	0	0
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	72.952,62	0	0	0	0	0
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	39.000	40.700	41.320	41.940	42.570
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.224,54	200	210	210	210	210
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	40.155,02	15.750	18.500	18.790	19.080	19.370
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		266,53	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	150,41	0	0	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,06	0	0	0	0	0
	+ • 66990000	Umsatzsteuer	111,06	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		45.521,98	149.000	152.000	154.290	156.600	158.940
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	10.739,02	95.000	97.000	98.460	99.930	101.420
	+ • 65610000	Bußgelder	27.970,58	47.000	50.000	50.750	51.510	52.280
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	6.712,38	7.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.662.790,22	6.666.100	7.095.935	7.228.000	7.348.920	7.458.290
10	-	Personalauszahlungen	1.671.534,66	1.715.100	1.842.100	1.878.940	1.916.500	1.954.830
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	288.584,68	295.000	339.000	345.780	352.690	359.740
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	896.602,42	904.400	952.900	971.950	991.390	1.011.220
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.955,62	1.800	1.600	1.630	1.660	1.690
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	199.786,15	221.500	241.600	246.430	251.360	256.390
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	81.056,21	82.700	82.500	84.150	85.830	87.540
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	189.486,51	194.700	202.500	206.560	210.690	214.920
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.439,79	15.000	22.000	22.440	22.880	23.330
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	1.623,28	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.159,63	1.095.330	1.447.535	1.297.280	1.316.170	1.335.260
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305.468,64	246.600	267.950	154.890	156.840	158.800
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	218.409,09	135.300	164.500	135.530	137.570	139.620
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.088,28	16.950	13.900	14.110	14.320	14.530
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	70.756,65	20.300	61.750	62.660	63.580	64.510
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	102.056,82	124.500	246.780	250.200	253.670	257.190
	- • 72320000	Leasing	14.983,82	9.800	11.600	11.770	11.940	12.120
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.002,28	179.250	240.755	236.270	239.820	243.400
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	55.150,38	36.900	39.300	39.890	40.480	41.080
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	31.650,33	24.050	22.750	23.090	23.430	23.770
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	258.960,60	247.680	298.250	287.660	292.090	296.570
	- • 72710010	Holzfallung/Aufbereitung	4.306,10	19.500	27.000	27.410	27.820	28.240
	- • 72710020	Waldkulturkosten, Waldschutz, Bestandspflege	5.177,61	23.200	39.600	40.190	40.790	41.400
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.010,46	4.800	5.700	5.790	5.880	5.970
	- • 72750000	Lernmittel	13.138,57	6.500	7.700	7.820	7.940	8.060
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.931,13	15.150	12.600	11.700	10.800	10.200
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	18.212,77	15.150	12.600	11.700	10.800	10.200
	- • 75180000	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	4.599,25	0	0	0	0	0
	- • 75990000	Vorsteuer	119,11	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.174.859,57	3.172.500	3.280.632	3.329.500	3.379.090	3.429.430
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land	24.208,40	19.700	17.890	18.160	18.430	18.710
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	830.264,94	816.000	839.250	851.840	864.620	877.600
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	500	500	510	520	530

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	131.192,49	134.000	130.000	131.600	133.220	134.860
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	47.064,53	53.500	44.000	44.660	45.330	46.010
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	876.422,60	878.000	885.992	899.280	912.770	926.460
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.265.592,32	1.270.800	1.363.000	1.383.450	1.404.200	1.425.260
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	114,29	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	294.820,54	232.300	248.220	242.840	246.490	250.170
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.987,55	0	0	0	0	0
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.677,75	10.000	14.000	14.210	14.420	14.640
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	465,14	800	900	910	920	930
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.554,13	17.210	21.770	22.090	22.410	22.730
	- • 74290001	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Sargträger	504,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	85.346,13	83.090	88.850	81.070	82.300	83.540
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	53.470,94	57.500	59.500	60.400	61.310	62.220
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	789,48	0	0	0	0	0
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.810,42	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
	- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	4.715,00	5.000	4.800	4.870	4.940	5.010
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	57.500,00	51.200	51.000	51.770	52.550	53.340
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	500	400	410	420	430
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.415.305,53	6.230.380	6.831.087	6.760.260	6.869.050	6.979.890
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	247.484,69	435.720	264.848	467.740	479.870	478.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.961,51	1.743.000	336.000	0	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.653.000	246.000	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	127.534,00	90.000	90.000	0	0	0
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.326,40	0	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.101,11	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	591.400,00	30.000	0	0	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	580.000,00	30.000	0	0	0	0
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	11.400,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.361,51	1.773.000	336.000	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.724,44	20.000	0	0	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.724,44	20.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	584.758,44	2.145.000	440.000	300.000	350.000	350.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	21.494,61	80.000	0	300.000	100.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	550.637,66	2.065.000	440.000	0	250.000	200.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	12.626,17	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.339,69	50.000	45.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.032,92	0	7.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	109.413,73	50.000	38.000	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	18.893,04	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.078,23	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.078,23	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.900,80	2.215.000	485.000	300.000	350.000	350.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.460,71	- 442.000	-149.000	- 300.000	- 350.000	- 350.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	251.945,40	- 6.280	115.848	167.740	129.870	128.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.000,00	80.000	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	60.000,00	80.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	156.256,64	138.100	156.000	147.000	128.500	112.500
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	156.256,64	138.100	156.000	147.000	128.500	112.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 96.256,64	- 58.100	-156.000	- 147.000	- 128.500	- 112.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	155.688,76	- 64.380	-40.152	20.740	1.370	15.900
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	758.985	1.022.682	296.530	317.270	318.640
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	282.461	X	X	X

Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes (Ermittlung nach THH und Produktplan)

für das Haushaltsjahr

2023
am hochrhein
gailingen



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

11	11 Innere Verwaltung	115.810	5.000	821.400	330.000	24.000	101.200	554.100	374.350	0	-976.040
1110	11.10 Steuerung	0	0	278.200	11.650	0	4.000	69.300	34.400	0	-258.950
11100000	11.10.0000 Steuerung, allgemeine Verwaltung	0	0	278.200	11.650	0	4.000	69.300	34.400	0	-258.950
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	210	0	0	2.650	0	13.600	58.800	5.000	0	37.760
11110000	11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	210	0	0	2.650	0	13.600	58.800	5.000	0	37.760
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	0	1.500	24.000	0	0	2.500	0	-28.000
11140000	11.14.0000 Bürgerschaftliches Engagement Förderung Jugendarbeit	0	0	0	1.500	24.000	0	0	2.500	0	-28.000
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	500	5.000	312.400	17.500	0	8.700	126.000	95.000	0	-302.100
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	500	5.000	312.400	17.500	0	8.700	126.000	95.000	0	-302.100
1124	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	104.000	0	0	242.300	0	40.700	0	29.800	0	-208.800
11240200	11.24.0200 Altes Schlachthaus	4.000	0	0	4.000	0	0	0	3.150	0	-3.150
11240210	11.24.0210 Hauptstraße 6/10	26.500	0	0	7.000	0	8.100	0	0	0	11.400
11240220	11.24.0220 Hauptstraße 16	0	0	0	10.000	0	0	0	1.050	0	-11.050
11240230	11.24.0230 Bürgerhaus	0	0	0	47.500	0	12.000	0	2.500	0	-62.000
11240240	11.24.0240 Liebenfelsches Schlösschen	2.500	0	0	17.200	0	18.100	0	13.650	0	-46.450

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
11240250	11.24.0250 Friedrichsheim	71.000	0	0	156.600	0	2.500	0	9.450	0	-97.550
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	6.800	0	230.800	48.200	0	29.200	300.000	150.150	0	-151.550
11250000	11.25.0000 Team Technik	6.800	0	230.800	34.700	0	29.200	300.000	60.900	0	-48.800
11250200	11.25.0200 Gärtnerei	0	0	0	13.500	0	0	0	89.250	0	-102.750
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	800	0	0	3.700	0	500	0	37.000	0	-40.400
11300000	11.30.0000 Amtsblatt	800	0	0	3.700	0	500	0	37.000	0	-40.400
1133	11.33 Grundstücksmanagement	3.500	0	0	2.500	0	4.500	0	20.500	0	-24.000
11330000	11.33.0000 bebaute und unbebaute Grundstücke	3.500	0	0	2.500	0	4.500	0	20.500	0	-24.000
Summe THH		115.810	5.000	821.400	330.000	24.000	101.200	554.100	374.350	0	-976.040

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 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	87.800	50.000	552.500	208.400	0	136.270	670.100	259.350	0	-348.620
1220	12.20 Ordnungswesen	100	0	0	200	0	0	240.100	60.900	0	179.100
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	100	0	0	200	0	0	240.100	60.900	0	179.100
1221	12.21 Verkehrswesen	0	50.000	17.700	3.500	0	2.500	0	41.750	0	-15.450
12210000	12.21.0000 Überwachung des ruhenden Verkehrs	0	50.000	17.700	3.500	0	2.500	0	41.750	0	-15.450
1222	12.22 Einwohnerwesen	71.100	0	530.800	106.100	0	103.000	430.000	131.500	0	-370.300
12220000	12.22.0000 Bürgerservice	71.100	0	530.800	106.100	0	103.000	430.000	131.500	0	-370.300
1223	12.23 Personenstandswesen	3.200	0	0	4.100	0	1.170	0	12.600	0	-14.670
12230000	12.23.0000 Standesamt	3.200	0	0	4.100	0	1.170	0	12.600	0	-14.670
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	2.000	0	0	0	0	100	0	5.250	0	-3.350
12240000	12.24.0000 Einsichtsstelle Grundbuchamt	2.000	0	0	0	0	100	0	5.250	0	-3.350
1260	12.60 Brandschutz	11.400	0	4.000	94.500	0	29.500	0	7.350	0	-123.950
12600000	12.60.0000 Feuerwehr	11.400	0	4.000	94.500	0	29.500	0	7.350	0	-123.950
21	21 Schulträgeraufgaben	1.500	0	30.100	64.800	0	22.700	0	84.000	0	-200.100
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.500	0	30.100	64.800	0	22.700	0	84.000	0	-200.100
21100100	21.10.0100 Hochrheinschule (Grundschule)	1.500	0	30.100	64.800	0	22.700	0	84.000	0	-200.100
25	25 Museen Archiv Zoo	0	0	0	750	0	0	0	0	0	-750

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
2521	25.21 Archiv	0	0	0	750	0	0	0	0	0	-750
25210000	25.21.0000 Archiv	0	0	0	750	0	0	0	0	0	-750
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	48.000	0	0	6.300	0	-54.300
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	48.000	0	0	6.300	0	-54.300
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	48.000	0	0	6.300	0	-54.300
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	4.500	0	5.900	13.100	0	0	0	3.150	0	-17.650
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0	0	1.050	0	-1.050
27100000	27.10.0000 Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	1.050	0	-1.050
2720	27.20 Bibliotheken	4.500	0	5.900	13.100	0	0	0	2.100	0	-16.600
27200000	27.20.0000 Bücherei	4.500	0	5.900	13.100	0	0	0	2.100	0	-16.600
28	28 Sonstige Kulturpflege	2.000	0	0	200	0	500	0	10.500	0	-9.200
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	2.000	0	0	200	0	500	0	10.500	0	-9.200
28100000	28.10.0000 Heimat- und Kulturpflege Dorffest	2.000	0	0	200	0	500	0	10.500	0	-9.200
31	31 Soziale Hilfen	236.480	0	0	225.580	0	1.400	0	14.700	0	-5.200
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	236.480	0	0	225.580	0	1.400	0	14.700	0	-5.200
31400100	31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	0	0	0	2.000	0	200	0	8.400	0	-10.600
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose	14.480	0	0	8.580	0	700	0	2.100	0	3.100

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
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber	222.000	0	0	215.000	0	500	0	4.200	0	2.300
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	677.100	0	423.000	41.900	896.250	11.250	0	41.650	0	-736.950
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	2.000	0	0	3.500	0	0	0	5.250	0	-6.750
36200000	36.20.0000 Jugendtreff, Kinderferienprogramm	2.000	0	0	3.500	0	0	0	5.250	0	-6.750
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	675.100	0	423.000	38.400	896.250	11.250	0	36.400	0	-730.200
36500101	36.50.0101 U 3 Betreuung Zwergenstüble	362.800	0	423.000	33.400	0	10.900	0	12.500	0	-117.000
36500102	36.50.0102 Waldkindergarten Waldtrolle	57.600	0	0	0	89.250	0	0	11.450	0	-43.100
36500103	36.50.0103 Kindergarten St.Bernhardus, Ferdinand Kleibrink Weg	131.500	0	0	0	430.000	250	0	7.250	0	-306.000
36500104	36.50.0104 Kindergarten St. Bernardus im Friedrichsheim	123.200	0	0	5.000	320.000	100	0	5.200	0	-207.100
36500202	36.50.0202 Förderung von Kindern von 7 bis 14 (Kindorado)	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	-57.000
41	41 Gesundheitsdienste	121.500	0	0	47.300	0	20.800	0	99.650	0	-46.250
4120	41.20 Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	1.000	0	1.050	0	-2.050
41200000	41.20.0000 Sozialstation Gottmadingen	0	0	0	0	0	1.000	0	1.050	0	-2.050
4140	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.000	0	0	8.000	0	0	0	5.250	0	-12.250
41400000	41.40.0000 Gesundheitsdorf	1.000	0	0	8.000	0	0	0	5.250	0	-12.250
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	120.500	0	0	39.300	0	19.800	0	93.350	0	-31.950
41800000	41.80.0000 Kurbetrieb	120.500	0	0	39.300	0	19.800	0	93.350	0	-31.950

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
42	42 Sport und Bäder	800	0	9.200	76.050	1.000	38.700	0	16.800	0	-140.950
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	1.000	0	0	3.150	0	-4.150
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	0	1.000	0	0	3.150	0	-4.150
4240	42.40 Bäder	0	0	9.200	40.900	0	5.500	0	8.400	0	-64.000
42400000	42.40.0000 Kleinbecken	0	0	9.200	40.900	0	5.500	0	8.400	0	-64.000
4241	42.41 Sportstätten	800	0	0	35.150	0	33.200	0	5.250	0	-72.800
42410100	42.41.0100 Hochrheinhalle Sportbetrieb	800	0	0	22.900	0	33.200	0	3.150	0	-58.450
42410200	42.41.0200 Freisportanlagen (Sportplätze, Leichtathletikanlage)	0	0	0	12.250	0	0	0	2.100	0	-14.350
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	30.000	500	7.500	0	30.450	0	-68.450
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	30.000	500	500	0	30.450	0	-61.450
51100000	51.10.0000 Verbindliche Bauleitplanung	0	0	0	30.000	500	500	0	30.450	0	-61.450
51101000	51.10.1000 Städtebauliche Entwicklungsmassnahmen LSP Ortskern II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	-7.000
51110000	51.11.0000 Gutachterausschuss	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	-7.000
52	52 Bauen und Wohnen	34.500	0	0	15.000	0	0	0	3.150	0	16.350
5210	52.10 Bauordnung	2.500	0	0	0	0	0	0	3.150	0	-650

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
52100000	52.10.0000 Bauordnung/ Baugenehmigungsverfahren	2.500	0	0	0	0	0	0	3.150	0	-650
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	32.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	17.000
52200000	52.20.0000 Wohnungsversorgung Rheinstraße 18 und 18/1	32.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	17.000
53	53 Ver- und Entsorgung	39.200	97.000	0	11.200	0	20.900	0	36.750	0	67.350
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	35.000	65.000	0	1.200	0	18.900	0	3.150	0	76.750
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung extern	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000
53100100	53.10.0100 Photovoltaikanlagen Gemeinde (BGA)	35.000	0	0	1.200	0	18.900	0	3.150	0	11.750
5320	53.20 Gasversorgung	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
5330	53.30 Wasserversorgung	0	22.000	0	0	0	2.000	0	0	0	20.000
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	0	22.000	0	0	0	2.000	0	0	0	20.000
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	4.000	0	0	0	2.100	0	-6.100
53600100	53.60.0100 Breitbandausbau	0	0	0	4.000	0	0	0	2.100	0	-6.100
5370	53.70 Abfallwirtschaft	4.200	0	0	6.000	0	0	0	31.500	0	-33.300
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft	4.200	0	0	6.000	0	0	0	31.500	0	-33.300
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	181.500	0	0	146.400	0	243.500	0	94.500	0	-302.900
5410	54.10 Gemeindestraßen	27.500	0	0	121.000	0	231.000	0	33.600	0	-358.100
54100100	54.10.0100 Gemeindestraßen	26.500	0	0	50.000	0	231.000	0	16.800	0	-271.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 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
54100110	54.10.0110 Feldwege	0	0	0	9.000	0	0	0	8.400	0	-17.400
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung	1.000	0	0	62.000	0	0	0	8.400	0	-69.400
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	13.200	0	0	0	42.000	0	-55.200
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	13.200	0	0	0	42.000	0	-55.200
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	154.000	0	0	12.200	0	12.500	0	18.900	0	110.400
54600000	54.60.0000 Parkierungseinrichtungen	154.000	0	0	12.200	0	12.500	0	18.900	0	110.400
55	55 Natur- und Landschaftspflege	187.845	0	0	201.055	17.890	40.100	0	100.550	0	-171.750
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	40.100	0	0	63.000	0	22.700	0	63.000	0	-108.600
55100100	55.10.0100 Rheinuferpark	31.300	0	0	56.000	0	22.700	0	36.750	0	-84.150
55100200	55.10.0200 Kinderspielplätze	0	0	0	4.500	0	0	0	26.250	0	-30.750
55100210	55.10.0210 Bootapfähle	8.800	0	0	2.500	0	0	0	0	0	6.300
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	0	0	2.000	0	9.000	0	3.150	0	-14.150
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz, Wasserläufe	0	0	0	2.000	0	9.000	0	3.150	0	-14.150
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	58.910	0	0	57.955	0	8.400	0	16.800	0	-24.245
55300100	55.30.0100 Friedhof	38.410	0	0	37.500	0	8.000	0	8.400	0	-15.490
55300300	55.30.0300 Jüdischer Friedhof	20.500	0	0	20.455	0	400	0	8.400	0	-8.755
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	4.025	0	0	9.500	0	0	0	12.600	0	-18.075
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	4.025	0	0	9.500	0	0	0	12.600	0	-18.075

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
5550	55.50 Forstwirtschaft	84.810	0	0	68.600	17.890	0	0	5.000	0	-6.680
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	84.810	0	0	68.600	17.890	0	0	5.000	0	-6.680
56	56 Umweltschutz	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
56100000	56.10.0000 European Energy Award	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
57	57 Wirtschaft und Tourismus	8.100	0	0	25.800	0	38.500	0	35.350	0	-91.550
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	7.350	0	-7.350
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	7.350	0	-7.350
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.100	0	0	25.800	0	33.700	0	26.500	0	-77.900
57300800	57.30.0800 Festhallen und Festplätze Hochrheinhalde	8.000	0	0	25.400	0	33.700	0	25.200	0	-76.300
57300900	57.30.0900 Mosterei	100	0	0	400	0	0	0	1.300	0	-1.600
5750	57.50 Tourismus	0	0	0	0	0	4.800	0	1.500	0	-6.300
57500000	57.50.0000 Tourismus	0	0	0	0	0	4.800	0	1.500	0	-6.300
Summe THH		1.582.825	147.000	1.020.700	1.117.535	963.640	582.120	670.100	836.850	0	-2.120.920

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 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.781.000	3.464.300	0	0	2.292.992	12.600	0	0	0	2.939.708
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.781.000	3.464.300	0	0	2.292.992	0	0	0	0	2.952.308
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.781.000	3.464.300	0	0	2.292.992	0	0	0	0	2.952.308
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	12.600	0	0	0	-12.600
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Darlehen	0	0	0	0	0	12.600	0	0	0	-12.600
	Summe THH	1.781.000	3.464.300	0	0	2.292.992	12.600	0	0	0	2.939.708
	Gesamtsumme	3.479.635	3.616.300	1.842.100	1.447.535	3.280.632	695.920	1.224.200	1.211.200	0	-157.252

Haushaltsplan

***Übersicht über die aus Verpflichtungs-
ermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen***

für das Haushaltsjahr

2023
am hochrhein
gailingen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Haushaltsplan

***Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen***

für das Haushaltsjahr

2023
am hochrhein
gailingen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt	1
Teilfinanzhaushalt	1
Innere Verwaltung	11
Steuerung	1110
Steuerung, allgemeine Verwaltung	1110 0000
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1111
Geschäftsführung für den GR und seine Ausschüsse	1111 0000
Zentrale Funktion	1114
Bürgerliches Engagement / Förderung Jugendarbeit	1114 0000
Finanzverwaltung Kasse	1122
Grundstücks- und Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	1124
Altes Schlachthaus	1124 0200
Hauptstraße 6/10	1124 0210
Hauptstraße 16	1124 0220
Bürgerhaus	1124 0230
Liebenfelsches Schlösschen	1124 0240
Friedrichsheim	1124 0250
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Team Technik	1125 0000
Gärtnerei	1125 0200
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
Amtsblatt	1130 0000
Grundstücksmanagement	1133
Bebaute und unbebaute Grundstücke	1133 0000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.660,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	99.660,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	1.550	500	510	520	530
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	550	500	510	520	530
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 25,00	1.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.472,02	104.400	105.100	105.690	115.280	115.880
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	137.704,06	101.800	102.500	103.050	112.600	113.160
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	75,00	1.100	800	810	820	830
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,96	1.500	1.800	1.830	1.860	1.890
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.133,36	10.200	10.210	10.370	10.530	10.690
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	210	210	210	210
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.133,36	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	115,61	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	115,61	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.888,11	7.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.888,11	7.000	5.000	5.080	5.160	5.240
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	266.274,10	123.150	120.810	121.650	131.490	132.340
12	- Personalaufwendungen	668.972,64	744.800	821.400	837.830	854.570	871.650
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	208.696,06	207.200	210.500	214.710	219.000	223.380
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	298.856,01	292.800	359.600	366.790	374.120	381.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	72.378,21	136.800	137.400	140.150	142.950	145.810
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.706,16	29.700	30.600	31.210	31.840	32.470
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.368,26	69.300	74.300	75.790	77.300	78.850
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 32,06	9.000	9.000	9.180	9.360	9.540
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.190,06	295.450	330.000	222.580	225.190	227.820
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.273,34	176.000	194.000	84.530	85.070	85.610
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.978,85	4.500	4.000	4.060	4.120	4.180
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.713,37	3.400	2.800	2.850	2.900	2.950
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.214,78	4.050	3.450	3.500	3.550	3.600
	- • 42320000 Leasing	788,28	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.773,78	45.700	60.000	60.890	61.800	62.720
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.474,06	25.000	26.000	26.390	26.780	27.180
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.428,78	3.950	3.750	3.800	3.850	3.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.544,82	32.850	36.000	36.560	37.120	37.680
15	- Abschreibungen	320,83	71.200	71.600	72.680	73.770	74.890
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	71.200	71.600	72.680	73.770	74.890
	- • 47220000 unbefristete Niederschlagungen	320,83	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272,65	0	0	0	0	0
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	203,00	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Vorsteuer	69,65	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	11.160,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.160,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.733,53	26.550	29.600	30.040	30.480	30.930
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.451,74	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.165,00	8.000	12.000	12.180	12.360	12.550
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	465,14	800	900	910	920	930
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	695,44	450	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	13.664,63	15.600	15.100	15.330	15.560	15.790
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	291,58	1.200	500	510	520	530
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	500	400	410	420	430
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	954.649,71	1.162.000	1.276.600	1.187.130	1.208.010	1.229.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 688.375,61	- 1.038.850	-1.155.790	-1.065.480	-1.076.520	-1.096.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	536.000	554.100	582.000	610.000	616.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	536.000	554.100	582.000	610.000	616.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	389.000	374.350	388.300	408.900	415.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	389.000	374.350	388.300	408.900	415.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	147.000	179.750	193.700	201.100	200.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 688.375,61	- 891.850	-976.040	-871.780	-875.420	-896.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	268.098,92	123.150	120.810	121.650	131.490	132.340
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.660,00	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	550	500	510	520	530
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 225,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	137.484,01	101.800	102.500	103.050	112.600	113.160
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	75,00	1.100	800	810	820	830
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.148,11	1.500	1.800	1.830	1.860	1.890
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	210	210	210	210
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.133,36	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	6.712,38	7.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	+ • 66990000 Umsatzsteuer	111,06	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.154,85	1.090.800	1.205.000	1.114.450	1.134.240	1.154.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	204.224,84	207.200	210.500	214.710	219.000	223.380
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	298.856,01	292.800	359.600	366.790	374.120	381.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	94.199,90	136.800	137.400	140.150	142.950	145.810
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.706,16	29.700	30.600	31.210	31.840	32.470
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.368,26	69.300	74.300	75.790	77.300	78.850
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 32,06	9.000	9.000	9.180	9.360	9.540
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.951,25	176.000	194.000	84.530	85.070	85.610
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.978,85	4.500	4.000	4.060	4.120	4.180
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.713,37	3.400	2.800	2.850	2.900	2.950
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.214,78	4.050	3.450	3.500	3.550	3.600
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.179,00	0	0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing	853,97	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.679,09	45.700	60.000	60.890	61.800	62.720
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	45.040,01	25.000	26.000	26.390	26.780	27.180
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.882,27	3.950	3.750	3.800	3.850	3.900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.589,13	32.850	36.000	36.560	37.120	37.680
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.160,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.451,74	0	0	0	0	0
-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.165,00	8.000	12.000	12.180	12.360	12.550
-	• 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	465,14	800	900	910	920	930
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	695,44	450	700	700	700	700
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	13.852,22	15.600	15.100	15.330	15.560	15.790
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	291,58	1.200	500	510	520	530
-	• 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	500	400	410	420	430
-	• 75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	4.599,25	0	0	0	0	0
-	• 75990000 Vorsteuer	69,65	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 708.055,93	- 967.650	-1.084.190	-992.800	-1.002.750	-1.022.060
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	580.000,00	30.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	580.000,00	30.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	580.000,00	30.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.724,44	20.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.724,44	20.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.032,92	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.032,92	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	18.757,36	20.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	561.242,64	10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 146.813,29	- 957.650	-1.084.190	-992.800	-1.002.750	-1.022.060

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.660,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	99.660,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	1.550	500	510	520	530
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	550	500	510	520	530
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 25,00	1.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.472,02	104.400	105.100	105.690	115.280	115.880
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	137.704,06	101.800	102.500	103.050	112.600	113.160
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	75,00	1.100	800	810	820	830
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,96	1.500	1.800	1.830	1.860	1.890
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.133,36	10.200	10.210	10.370	10.530	10.690
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	210	210	210	210
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.133,36	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	115,61	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	115,61	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.888,11	7.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.888,11	7.000	5.000	5.080	5.160	5.240
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	266.274,10	123.150	120.810	121.650	131.490	132.340
12	- Personalaufwendungen	668.972,64	744.800	821.400	837.830	854.570	871.650
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	208.696,06	207.200	210.500	214.710	219.000	223.380
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	298.856,01	292.800	359.600	366.790	374.120	381.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	72.378,21	136.800	137.400	140.150	142.950	145.810
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.706,16	29.700	30.600	31.210	31.840	32.470
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.368,26	69.300	74.300	75.790	77.300	78.850
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 32,06	9.000	9.000	9.180	9.360	9.540
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.190,06	295.450	330.000	222.580	225.190	227.820
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.273,34	176.000	194.000	84.530	85.070	85.610
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.978,85	4.500	4.000	4.060	4.120	4.180
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.713,37	3.400	2.800	2.850	2.900	2.950
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.214,78	4.050	3.450	3.500	3.550	3.600
	- • 42320000 Leasing	788,28	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.773,78	45.700	60.000	60.890	61.800	62.720
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.474,06	25.000	26.000	26.390	26.780	27.180
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.428,78	3.950	3.750	3.800	3.850	3.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.544,82	32.850	36.000	36.560	37.120	37.680
15	- Abschreibungen	320,83	71.200	71.600	72.680	73.770	74.890
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	71.200	71.600	72.680	73.770	74.890
	- • 47220000 unbefristete Niederschlagungen	320,83	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272,65	0	0	0	0	0
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	203,00	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Vorsteuer	69,65	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	11.160,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.160,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.733,53	26.550	29.600	30.040	30.480	30.930
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.451,74	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.165,00	8.000	12.000	12.180	12.360	12.550
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	465,14	800	900	910	920	930
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	695,44	450	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	13.664,63	15.600	15.100	15.330	15.560	15.790
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	291,58	1.200	500	510	520	530
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	500	400	410	420	430
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	954.649,71	1.162.000	1.276.600	1.187.130	1.208.010	1.229.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 688.375,61	- 1.038.850	-1.155.790	-1.065.480	-1.076.520	-1.096.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	536.000	554.100	582.000	610.000	616.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	536.000	554.100	582.000	610.000	616.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	389.000	374.350	388.300	408.900	415.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	389.000	374.350	388.300	408.900	415.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	147.000	179.750	193.700	201.100	200.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 688.375,61	- 891.850	-976.040	-871.780	-875.420	-896.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	845,30	100	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	845,30	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	845,30	100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	236.977,34	274.100	278.200	283.760	289.420	295.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	99.939,36	100.000	101.500	103.530	105.600	107.710
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.704,05	54.100	55.600	56.710	57.840	59.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.114,21	100.600	101.100	103.120	105.180	107.280
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.905,27	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.578,45	11.500	12.000	12.240	12.480	12.730
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.587,49	10.650	11.650	11.830	12.010	12.190
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	983,27	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	142,80	650	650	660	670	680
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.461,42	10.000	11.000	11.170	11.340	11.510
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.226,64	3.400	4.000	4.060	4.120	4.180
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	465,14	800	900	910	920	930
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.706,50	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	252.791,47	288.150	293.850	299.650	305.550	311.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 251.946,17	- 288.050	-293.850	-299.650	-305.550	-311.570
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.000	69.300	72.000	75.000	77.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.000	69.300	72.000	75.000	77.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000	34.400	36.100	40.000	41.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	34.400	36.100	40.000	41.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	38.000	34.900	35.900	35.000	35.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 251.946,17	- 250.050	-258.950	-263.750	-270.550	-275.770

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung, allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	845,30	100	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	845,30	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	845,30	100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	236.977,34	274.100	278.200	283.760	289.420	295.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	99.939,36	100.000	101.500	103.530	105.600	107.710
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.704,05	54.100	55.600	56.710	57.840	59.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.114,21	100.600	101.100	103.120	105.180	107.280
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.905,27	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.578,45	11.500	12.000	12.240	12.480	12.730
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.587,49	10.650	11.650	11.830	12.010	12.190
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	983,27	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	142,80	650	650	660	670	680
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.461,42	10.000	11.000	11.170	11.340	11.510
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.226,64	3.400	4.000	4.060	4.120	4.180
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	465,14	800	900	910	920	930
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.706,50	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	252.791,47	288.150	293.850	299.650	305.550	311.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 251.946,17	- 288.050	-293.850	-299.650	-305.550	-311.570
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.000	69.300	72.000	75.000	77.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.000	69.300	72.000	75.000	77.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000	34.400	36.100	40.000	41.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	34.400	36.100	40.000	41.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	38.000	34.900	35.900	35.000	35.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 251.946,17	- 250.050	-258.950	-263.750	-270.550	-275.770

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung, allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	845,30	100	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	845,30	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.892,27	288.150	293.850	299.650	305.550	311.570
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	99.939,36	100.000	101.500	103.530	105.600	107.710
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.704,05	54.100	55.600	56.710	57.840	59.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	87.935,90	100.600	101.100	103.120	105.180	107.280
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.905,27	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.578,45	11.500	12.000	12.240	12.480	12.730
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 264,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	983,27	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	142,80	650	650	660	670	680
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.573,52	10.000	11.000	11.170	11.340	11.510
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	465,14	800	900	910	920	930
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.873,51	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 274.046,97	- 288.050	-293.850	-299.650	-305.550	-311.570
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 274.046,97	- 288.050	-293.850	-299.650	-305.550	-311.570

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	210	210	210	210
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	210	210	210	210
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	250	210	210	210	210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219,17	1.200	2.650	2.690	2.730	2.770
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27,20	150	150	150	150	150
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.191,97	350	2.500	2.540	2.580	2.620
17	- Transferaufwendungen	3.600,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.600,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.369,69	9.500	13.600	13.800	14.000	14.210
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.145,00	8.000	12.000	12.180	12.360	12.550
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.224,69	1.500	1.600	1.620	1.640	1.660
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.188,86	10.700	16.250	16.490	16.730	16.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.188,86	- 10.450	-16.040	-16.280	-16.520	-16.770
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.000	58.800	60.000	65.000	68.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	58.800	60.000	65.000	68.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000	5.000	6.000	5.700	5.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	5.000	6.000	5.700	5.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	24.000	53.800	54.000	59.300	62.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.188,86	13.550	37.760	37.720	42.780	45.530

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	210	210	210	210
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	210	210	210	210
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	250	210	210	210	210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219,17	1.200	2.650	2.690	2.730	2.770
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27,20	150	150	150	150	150
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.191,97	350	2.500	2.540	2.580	2.620
17	- Transferaufwendungen	3.600,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.600,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.369,69	9.500	13.600	13.800	14.000	14.210
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.145,00	8.000	12.000	12.180	12.360	12.550
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.224,69	1.500	1.600	1.620	1.640	1.660
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.188,86	10.700	16.250	16.490	16.730	16.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.188,86	- 10.450	-16.040	-16.280	-16.520	-16.770
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.000	58.800	60.000	65.000	68.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	58.800	60.000	65.000	68.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000	5.000	6.000	5.700	5.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	5.000	6.000	5.700	5.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	24.000	53.800	54.000	59.300	62.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.188,86	13.550	37.760	37.720	42.780	45.530

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	250	210	210	210	210
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	210	210	210	210
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.987,85	10.700	16.250	16.490	16.730	16.980
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27,20	150	150	150	150	150
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.991,97	350	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.145,00	8.000	12.000	12.180	12.360	12.550
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.223,68	1.500	1.600	1.620	1.640	1.660
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 24.987,85	- 10.450	-16.040	-16.280	-16.520	-16.770
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 24.987,85	- 10.450	-16.040	-16.280	-16.520	-16.770

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	1.500	1.520	1.540	1.560
17	- Transferaufwendungen	7.560,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.560,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.560,00	24.500	25.500	25.520	25.540	25.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.560,00	- 24.500	-25.500	-25.520	-25.540	-25.560
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.500	2.700	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.500	2.700	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.500	-2.700	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.560,00	- 26.500	-28.000	-28.220	-28.540	-28.560

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Bürgerschaftliches Engagement Förderung Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	1.500	1.520	1.540	1.560
17	- Transferaufwendungen	7.560,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.560,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.560,00	24.500	25.500	25.520	25.540	25.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.560,00	- 24.500	-25.500	-25.520	-25.540	-25.560
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.500	2.700	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.500	2.700	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.500	-2.700	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.560,00	- 26.500	-28.000	-28.220	-28.540	-28.560

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Bürgerschaftliches Engagement Förderung Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.560,00	24.500	25.500	25.520	25.540	25.560
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.560,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.560,00	- 24.500	-25.500	-25.520	-25.540	-25.560
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.560,00	- 24.500	-25.500	-25.520	-25.540	-25.560

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	500	500	510	520	530
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	500	500	510	520	530
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	115,61	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	115,61	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.888,11	7.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.888,11	7.000	5.000	5.080	5.160	5.240
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.033,72	7.500	5.500	5.590	5.680	5.770
12	- Personalaufwendungen	255.069,10	264.800	312.400	318.650	325.020	331.520
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	108.756,70	107.200	109.000	111.180	113.400	115.670
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	108.116,38	80.200	125.000	127.500	130.050	132.650
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.264,00	36.200	36.300	37.030	37.770	38.530
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.164,43	11.000	11.100	11.320	11.550	11.780
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.031,59	24.200	25.000	25.500	26.010	26.530
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.292,23	18.500	17.500	17.770	18.040	18.310
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	245,74	500	500	510	520	530
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	718,88	500	500	510	520	530
	- • 42320000 Leasing	788,28	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.028,30	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.511,03	16.000	15.000	15.230	15.460	15.690
15	- Abschreibungen	320,83	0	0	0	0	0
	- • 47220000 unbefristete Niederschlagungen	320,83	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272,65	0	0	0	0	0
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	203,00	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Vorsteuer	69,65	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.887,07	9.050	8.700	8.830	8.960	9.090
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.451,74	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	361,30	50	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.074,03	8.500	8.000	8.120	8.240	8.360
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	500	400	410	420	430
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	275.841,88	292.350	338.600	345.250	352.020	358.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 271.808,16	- 284.850	-333.100	-339.660	-346.340	-353.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	120.000	126.000	135.000	140.000	140.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.000	126.000	135.000	140.000	140.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.000	95.000	99.800	110.000	112.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	95.000	99.800	110.000	112.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	20.000	31.000	35.200	30.000	28.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 271.808,16	- 264.850	-302.100	-304.460	-316.340	-325.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	500	500	510	520	530
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	500	500	510	520	530
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	115,61	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	115,61	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.888,11	7.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.888,11	7.000	5.000	5.080	5.160	5.240
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.033,72	7.500	5.500	5.590	5.680	5.770
12	- Personalaufwendungen	255.069,10	264.800	312.400	318.650	325.020	331.520
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	108.756,70	107.200	109.000	111.180	113.400	115.670
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	108.116,38	80.200	125.000	127.500	130.050	132.650
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.264,00	36.200	36.300	37.030	37.770	38.530
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.164,43	11.000	11.100	11.320	11.550	11.780
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.031,59	24.200	25.000	25.500	26.010	26.530
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.292,23	18.500	17.500	17.770	18.040	18.310
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	245,74	500	500	510	520	530
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	718,88	500	500	510	520	530
	- • 42320000 Leasing	788,28	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.028,30	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.511,03	16.000	15.000	15.230	15.460	15.690
15	- Abschreibungen	320,83	0	0	0	0	0
	- • 47220000 unbefristete Niederschlagungen	320,83	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272,65	0	0	0	0	0
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	203,00	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Vorsteuer	69,65	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.887,07	9.050	8.700	8.830	8.960	9.090
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.451,74	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	361,30	50	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.074,03	8.500	8.000	8.120	8.240	8.360
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	500	400	410	420	430
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	275.841,88	292.350	338.600	345.250	352.020	358.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 271.808,16	- 284.850	-333.100	-339.660	-346.340	-353.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	120.000	126.000	135.000	140.000	140.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.000	126.000	135.000	140.000	140.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.000	95.000	99.800	110.000	112.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	95.000	99.800	110.000	112.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	20.000	31.000	35.200	30.000	28.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 271.808,16	- 264.850	-302.100	-304.460	-316.340	-325.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.823,44	7.500	5.500	5.590	5.680	5.770
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	510	520	530
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	6.712,38	7.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	+ • 66990000 Umsatzsteuer	111,06	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.752,85	292.350	338.600	345.250	352.020	358.920
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	104.285,48	107.200	109.000	111.180	113.400	115.670
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	108.116,38	80.200	125.000	127.500	130.050	132.650
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.264,00	36.200	36.300	37.030	37.770	38.530
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.164,43	11.000	11.100	11.320	11.550	11.780
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.031,59	24.200	25.000	25.500	26.010	26.530
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 264,00	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	245,74	500	500	510	520	530
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	718,88	500	500	510	520	530
	- • 72320000 Leasing	853,97	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.028,30	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.735,23	16.000	15.000	15.230	15.460	15.690
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.451,74	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	361,30	50	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.090,91	8.500	8.000	8.120	8.240	8.360
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	500	400	410	420	430
	- • 75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	4.599,25	0	0	0	0	0
	- • 75990000 Vorsteuer	69,65	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 268.929,41	- 284.850	-333.100	-339.660	-346.340	-353.150
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 268.929,41	- 284.850	-333.100	-339.660	-346.340	-353.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.660,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	99.660,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	- 25,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 25,00	1.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.199,39	98.300	99.000	99.500	109.000	109.510
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	134.199,39	98.300	99.000	99.500	109.000	109.510
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.133,36	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.133,36	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	255.967,75	104.300	104.000	104.580	114.160	114.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.984,04	212.300	242.300	133.530	134.790	136.050
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.816,77	174.300	192.500	83.000	83.510	84.020
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	188,95	900	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.978,32	36.200	49.200	49.930	50.680	51.430
15	- Abschreibungen	0,00	40.100	40.100	40.700	41.310	41.940
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	40.100	40.100	40.700	41.310	41.940
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835,11	800	600	610	620	630
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	835,11	600	600	610	620	630
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	141.819,15	253.200	283.000	174.840	176.720	178.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	114.148,60	- 148.900	-179.000	-70.260	-62.560	-63.870
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.000	29.800	31.400	33.200	33.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.000	29.800	31.400	33.200	33.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 34.000	-29.800	-31.400	-33.200	-33.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	114.148,60	- 182.900	-208.800	-101.660	-95.760	-97.570

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Altes Schlachthaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.997,19	3.800	4.000	4.060	4.120	4.180
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.997,19	3.800	4.000	4.060	4.120	4.180
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.997,19	3.800	4.000	4.060	4.120	4.180
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805,17	2.900	4.000	4.060	4.120	4.180
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	571,05	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.234,12	200	1.500	1.520	1.540	1.560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.805,17	2.900	4.000	4.060	4.120	4.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.192,02	900	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.500	3.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.150	-3.300	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.192,02	- 2.100	-3.150	-3.300	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Altes Schlachthaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.997,19	3.800	4.000	4.060	4.120	4.180
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.997,19	3.800	4.000	4.060	4.120	4.180
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761,73	2.900	4.000	4.060	4.120	4.180
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	571,05	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.190,68	200	1.500	1.520	1.540	1.560
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.235,46	900	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.235,46	900	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0210 Hauptstraße 6/10

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.660,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	99.660,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.934,20	26.000	26.500	26.900	27.300	27.710
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.934,20	26.000	26.500	26.900	27.300	27.710
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	125.594,20	26.000	26.500	26.900	27.300	27.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.835,54	6.000	7.000	7.110	7.220	7.330
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.304,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	188,95	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.342,59	5.000	6.000	6.090	6.180	6.270
15	- Abschreibungen	0,00	8.100	8.100	8.220	8.340	8.470
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.100	8.100	8.220	8.340	8.470
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.835,54	14.100	15.100	15.330	15.560	15.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	100.758,66	11.900	11.400	11.570	11.740	11.910
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	100.758,66	11.900	11.400	11.570	11.740	11.910

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0210 Hauptstraße 6/10

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	125.594,20	26.000	26.500	26.900	27.300	27.710
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.660,00	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.934,20	26.000	26.500	26.900	27.300	27.710
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.626,03	6.000	7.000	7.110	7.220	7.330
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.432,36	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	188,95	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.179,00	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.825,72	5.000	6.000	6.090	6.180	6.270
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	94.968,17	20.000	19.500	19.790	20.080	20.380
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	94.968,17	20.000	19.500	19.790	20.080	20.380

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0220 Hauptstraße 16

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,32	0	10.000	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	594,32	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	594,32	0	10.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 594,32	0	-10.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 594,32	- 1.000	-11.050	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0220 Hauptstraße 16

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,50	0	10.000	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273,50	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 273,50	0	-10.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 273,50	0	-10.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0230 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.388,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	35.388,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.388,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.406,84	31.000	47.500	48.210	48.940	49.670
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.250,13	15.000	28.000	28.420	28.850	29.280
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.156,71	15.000	19.500	19.790	20.090	20.390
15	- Abschreibungen	0,00	11.500	11.500	11.670	11.850	12.030
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.500	11.500	11.670	11.850	12.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,04	700	500	510	520	530
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	766,04	500	500	510	520	530
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.172,88	43.200	59.500	60.390	61.310	62.230
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.784,88	- 43.200	-59.500	-60.390	-61.310	-62.230
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	2.500	2.600	2.600	2.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	2.500	2.600	2.600	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.784,88	- 51.200	-62.000	-62.990	-63.910	-64.830

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0230 Bürgerhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.388,00	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	35.388,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.595,51	31.700	48.000	48.720	49.460	50.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.250,13	15.000	28.000	28.420	28.850	29.280
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.577,38	15.000	19.500	19.790	20.090	20.390
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	768,00	500	500	510	520	530
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.207,51	- 31.700	-48.000	-48.720	-49.460	-50.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.207,51	- 31.700	-48.000	-48.720	-49.460	-50.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Liebenfelsches Schlösschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	- 25,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 25,00	1.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.880,00	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.855,00	3.500	2.500	2.540	2.580	2.620
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.018,61	13.400	17.200	17.450	17.710	17.970
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,59	800	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.936,02	12.000	15.600	15.830	16.070	16.310
15	- Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.270	18.540	18.820
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	18.000	18.000	18.270	18.540	18.820
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,07	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,07	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.087,68	31.500	35.300	35.820	36.350	36.890
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.232,68	- 28.000	-32.800	-33.280	-33.770	-34.270
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000	13.650	14.400	16.000	16.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.650	14.400	16.000	16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.000	-13.650	-14.400	-16.000	-16.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.232,68	- 41.000	-46.450	-47.680	-49.770	-50.770

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Liebenfelsches Schlösschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.655,00	3.500	2.500	2.540	2.580	2.620
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 225,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.880,00	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.529,80	13.500	17.300	17.550	17.810	18.070
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,59	800	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.376,17	12.000	15.600	15.830	16.070	16.310
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	71,04	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.874,80	- 10.000	-14.800	-15.010	-15.230	-15.450
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.874,80	- 10.000	-14.800	-15.010	-15.230	-15.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0250 Friedrichsheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	66.000	66.000	66.000	75.000	75.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	66.000,00	66.000	66.000	66.000	75.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.133,36	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.133,36	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88.133,36	71.000	71.000	71.080	80.160	80.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.323,56	159.000	156.600	56.700	56.800	56.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.609,00	155.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.714,56	4.000	6.600	6.700	6.800	6.900
15	- Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.323,56	161.500	159.100	59.240	59.380	59.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	47.809,80	- 90.500	-88.100	11.840	20.780	20.720
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000	9.450	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.450	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.000	-9.450	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	47.809,80	- 99.500	-97.550	1.840	10.780	10.720

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0250 Friedrichsheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88.133,36	71.000	71.000	71.080	80.160	80.240
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	66.000,00	66.000	66.000	66.000	75.000	75.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.133,36	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.658,68	159.000	156.600	56.700	56.800	56.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.158,55	155.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,13	4.000	6.600	6.700	6.800	6.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	46.474,68	- 88.000	-85.600	14.380	23.360	23.340
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	46.474,68	- 88.000	-85.600	14.380	23.360	23.340

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922,66	1.500	1.800	1.830	1.860	1.890
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	75,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847,66	1.500	1.800	1.830	1.860	1.890
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.922,66	6.500	6.800	6.910	7.020	7.130
12	- Personalaufwendungen	176.926,20	205.900	230.800	235.420	240.130	244.930
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	136.035,58	158.500	179.000	182.580	186.230	189.950
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.636,46	13.800	14.500	14.790	15.090	15.390
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.758,22	33.600	37.300	38.050	38.810	39.590
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	495,94	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.645,75	46.300	48.200	48.940	49.680	50.440
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	592,63	1.200	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.978,85	4.500	4.000	4.060	4.120	4.180
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.467,63	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.296,48	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.935,05	7.000	8.800	8.930	9.060	9.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.474,06	25.000	26.000	26.390	26.780	27.180
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.257,68	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.643,37	2.500	2.300	2.340	2.380	2.420
15	- Abschreibungen	0,00	26.600	27.000	27.410	27.820	28.240
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	26.600	27.000	27.410	27.820	28.240
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927,82	2.800	2.200	2.230	2.260	2.290
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	299,14	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.337,10	1.500	1.400	1.420	1.440	1.460
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	291,58	1.000	500	510	520	530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	243.499,77	281.600	308.200	314.000	319.890	325.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 241.577,11	- 275.100	-301.400	-307.090	-312.870	-318.770
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	294.000	300.000	315.000	330.000	331.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	294.000	300.000	315.000	330.000	331.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	143.000	150.150	153.700	158.000	160.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.000	150.150	153.700	158.000	160.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	151.000	149.850	161.300	172.000	171.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 241.577,11	- 124.100	-151.550	-145.790	-140.870	-147.770

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Team Technik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922,66	1.500	1.800	1.830	1.860	1.890
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	75,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847,66	1.500	1.800	1.830	1.860	1.890
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.922,66	6.500	6.800	6.910	7.020	7.130
12	- Personalaufwendungen	176.926,20	205.900	230.800	235.420	240.130	244.930
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	136.035,58	158.500	179.000	182.580	186.230	189.950
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.636,46	13.800	14.500	14.790	15.090	15.390
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.758,22	33.600	37.300	38.050	38.810	39.590
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	495,94	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.869,11	33.100	34.700	35.230	35.760	36.310
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	592,63	1.200	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	735,95	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	590,56	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.935,05	7.000	8.800	8.930	9.060	9.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.678,58	20.000	20.000	20.300	20.600	20.910
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.257,68	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.078,66	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
15	- Abschreibungen	0,00	26.600	27.000	27.410	27.820	28.240
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	26.600	27.000	27.410	27.820	28.240
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927,82	2.800	2.200	2.230	2.260	2.290
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	299,14	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.337,10	1.500	1.400	1.420	1.440	1.460
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	291,58	1.000	500	510	520	530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	229.723,13	268.400	294.700	300.290	305.970	311.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 227.800,47	- 261.900	-287.900	-293.380	-298.950	-304.640
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	294.000	300.000	315.000	330.000	331.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	294.000	300.000	315.000	330.000	331.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.000	60.900	63.700	64.000	65.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.000	60.900	63.700	64.000	65.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	236.000	239.100	251.300	266.000	266.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Team Technik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 227.800,47	- 25.900	-48.800	-42.080	-32.950	-38.640

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Team Technik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.377,81	6.500	6.800	6.910	7.020	7.130
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	75,00	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,81	1.500	1.800	1.830	1.860	1.890
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.424,75	241.800	267.700	272.880	278.150	283.530
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	136.035,58	158.500	179.000	182.580	186.230	189.950
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.636,46	13.800	14.500	14.790	15.090	15.390
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.758,22	33.600	37.300	38.050	38.810	39.590
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	495,94	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	592,63	1.200	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	735,95	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	590,56	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.075,10	7.000	8.800	8.930	9.060	9.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	34.777,87	20.000	20.000	20.300	20.600	20.910
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.711,17	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.086,67	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	299,14	300	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.337,88	1.500	1.400	1.420	1.440	1.460
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	291,58	1.000	500	510	520	530
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 228.046,94	- 235.300	-260.900	-265.970	-271.130	-276.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 228.046,94	- 235.300	-260.900	-265.970	-271.130	-276.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0200 Gärtnerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.776,64	13.200	13.500	13.710	13.920	14.130
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.978,85	4.500	4.000	4.060	4.120	4.180
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	731,68	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	705,92	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.795,48	5.000	6.000	6.090	6.180	6.270
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	564,71	1.200	1.000	1.020	1.040	1.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.776,64	13.200	13.500	13.710	13.920	14.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.776,64	- 13.200	-13.500	-13.710	-13.920	-14.130
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.000	89.250	90.000	94.000	95.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.000	89.250	90.000	94.000	95.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 85.000	-89.250	-90.000	-94.000	-95.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.776,64	- 98.200	-102.750	-103.710	-107.920	-109.130

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0200 Gärtnerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.243,30	13.200	13.500	13.710	13.920	14.130
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.978,85	4.500	4.000	4.060	4.120	4.180
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	731,68	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	705,92	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.262,14	5.000	6.000	6.090	6.180	6.270
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	564,71	1.200	1.000	1.020	1.040	1.060
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.243,30	- 13.200	-13.500	-13.710	-13.920	-14.130
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.032,92	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.032,92	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.032,92	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.032,92	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 16.276,22	- 13.200	-13.500	-13.710	-13.920	-14.130

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	800	810	820	830
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	800	810	820	830
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	800	810	820	830
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,03	3.500	3.700	3.760	3.820	3.880
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.737,03	3.500	3.700	3.760	3.820	3.880
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,20	1.000	500	510	520	530
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	487,20	1.000	500	510	520	530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.224,23	4.500	4.200	4.270	4.340	4.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.224,23	- 3.500	-3.400	-3.460	-3.520	-3.580
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000	37.000	37.000	38.000	39.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	37.000	37.000	38.000	39.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 40.000	-37.000	-37.000	-38.000	-39.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.224,23	- 43.500	-40.400	-40.460	-41.520	-42.580

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Amtsblatt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	800	810	820	830
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	800	810	820	830
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	800	810	820	830
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,03	3.500	3.700	3.760	3.820	3.880
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.737,03	3.500	3.700	3.760	3.820	3.880
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,20	1.000	500	510	520	530
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	487,20	1.000	500	510	520	530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.224,23	4.500	4.200	4.270	4.340	4.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.224,23	- 3.500	-3.400	-3.460	-3.520	-3.580
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000	37.000	37.000	38.000	39.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	37.000	37.000	38.000	39.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 40.000	-37.000	-37.000	-38.000	-39.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.224,23	- 43.500	-40.400	-40.460	-41.520	-42.580

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Amtsblatt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	800	810	820	830
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	800	810	820	830
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.224,23	4.500	4.200	4.270	4.340	4.410
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.737,03	3.500	3.700	3.760	3.820	3.880
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	487,20	1.000	500	510	520	530
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.224,23	- 3.500	-3.400	-3.460	-3.520	-3.580
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.224,23	- 3.500	-3.400	-3.460	-3.520	-3.580

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.504,67	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.504,67	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.504,67	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724,35	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	863,94	500	500	510	520	530
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.860,41	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
15	- Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.570	4.640	4.710
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.500	4.500	4.570	4.640	4.710
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.724,35	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	780,32	- 3.500	-3.500	-3.560	-3.620	-3.680
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	20.500	21.600	21.000	21.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	20.500	21.600	21.000	21.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.000	-20.500	-21.600	-21.000	-21.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	780,32	- 13.500	-24.000	-25.160	-24.620	-24.680

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 bebaute und unbebaute Grundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.504,67	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.504,67	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.504,67	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724,35	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	863,94	500	500	510	520	530
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.860,41	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
15	- Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.570	4.640	4.710
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.500	4.500	4.570	4.640	4.710
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.724,35	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	780,32	- 3.500	-3.500	-3.560	-3.620	-3.680
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	20.500	21.600	21.000	21.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	20.500	21.600	21.000	21.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.000	-20.500	-21.600	-21.000	-21.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	780,32	- 13.500	-24.000	-25.160	-24.620	-24.680

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 bebaute und unbebaute Grundstücke

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.284,62	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.284,62	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.624,35	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	863,94	500	500	510	520	530
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.860,41	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	900,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 339,73	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	580.000,00	30.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	580.000,00	30.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	580.000,00	30.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.724,44	20.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.724,44	20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	17.724,44	20.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	562.275,56	10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	561.935,83	11.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt	2
Teilfinanzhaushalt	2
Sicherheit und Ordnung	12
Statistik und Wahlen	1210
Ordnungswesen	1220
Verkehrswesen	1221
Überwachung des ruhenden Verkehrs	1221 0000
Einwohnerwesen	1222
Bürgerservice	1222 0000
Personalwesen	1223
Standesamt	1223 0000
Kommunales Grundbuch	1224
Einsichtsstelle Grundbuchamt	1224 0000
Brandschutz	1260
Feuerwehr	1260 0000
Schulträgeraufgaben	21
Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	2110
Hochrheinschule	2110 0300
Hochrheinschule (Grundschule)	2110 0100
Museen Archiv Zoo	25
Archiv	2521
Theater Konzerte Musikschulen	26
Musikpflege	2620

Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	27
Volkshochschulen	2710
Bibliotheken	2720
Bücherei	2720 0000
Sonstige Kulturpflege	28
Heimat- und Kulturpflege Dorffest	2810 0000
Soziale Hilfen	31
Soziale Einrichtungen	3140
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	3140 0100
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3140 0500
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	3140 0700
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	3180 1000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Allgemeine Förderung junger Menschen	3620
Jugendtreff, Kinderferienprogramm	3620 0000
Tageseinrichtungen und Tagespflege	3650
U 3 Betreuung Zwergenstüble	3650 0101
Förderung von Kindern von 7 bis 14 Jahre (Kindorado)	3650 0202
Waldkindergarten Waldtrolle	3650 0102
Kindergarten St. Bernhardus, Ferdinand Kleibrink Weg	3650 0103
Kindergarten St. Bernhardus, Im Friedrichsheim	3650 0104
Gesundheitsdienste	41
Gesundheitseinrichtungen	4120
Sozialstation Gottmadingen	4120 0000

Maßnahmen der Gesundheitspflege	4140
Gesundheitsdorf	4140 0000
Kur- und Badeeinrichtungen	4180
Kurbetrieb	4180 0000
Sport und Bäder	42
Förderung des Sports	4210
Bäder	4240
Kleinbecken	4240 0000
Sportstätten	4241
Hochrheinschule Sportbetrieb	4241 0100
Freisportanlagen (Sportplätze, Leichtathletikanlage)	4241 0200
Räumliche Planung und Entwicklung	51
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110
Verbindliche Bauleitplanung	5110 0000
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen LSP Ortskern II	5110 1000
Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111
Gutachterausschuß	5111 0000
Bauen und Wohnen	52
Bauordnung	5210
Bauordnung / Baugenehmigungsverfahren	5210 0000
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	5220
Wohnungsversorgung Rheinstraße 18 und 18/1	5220 0000
Ver- und Entsorgung	53
Elektrizitätsversorgung	5310

<i>Elektrizitätsversorgung extern</i>	5310 0000
<i>Photovoltaikanlagen Gemeinde (BGA)</i>	5310 0100
Gasversorgung	5320
Wasserversorgung	5330
Telekommunikationseinrichtungen	5360
<i>Breitbandausbau</i>	5360 0100
Abfallwirtschaft	5370
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	54
Gemeindestraßen	5410
<i>Gemeindestraßen</i>	5410 0100
<i>Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung</i>	5410 0200
<i>Feldwege</i>	5410 0110
Straßenreinigung und Winterdienst	5450
Parkierungseinrichtungen	5460
Natur- und Landschaftspflege	55
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5510
<i>Rheinuferpark</i>	5510 0100
<i>Kinderspielplätze</i>	5510 0200
<i>Bootspfähle</i>	5510 0210
Gewässerschutz, Wasserläufe	5520
Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
<i>Gemeindefriedhof</i>	5530 0100
<i>Jüdischer Friedhof</i>	5530 0300
Naturschutz und Landschaftspflege	5540
Forstwirtschaft	5550

Umweltschutz	56
Umweltschutzmaßnahmen	5610
<i>European Energy Award</i>	5610 0000
<i>Aktionen, Veranstaltungen und Informationen</i>	5610 0800
Wirtschaft und Tourismus	57
Wirtschaftsförderung	5710
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Mosterei / Festhallen und Festplätze Hochrheinhalle	5730
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
<i>Mosterei</i>	5730 0900
<i>Festhallen und Festplätze Hochrheinhalle</i>	5730 0800
<i>Wochenmarkt</i>	5730 0600
Tourismus	5750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.015,00	0	0	0	0	0
	+ • 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	1.015,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	884.196,54	621.700	708.725	721.650	737.110	748.600
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	56.106,57	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.300,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	790.874,70	564.200	638.900	650.770	665.150	675.550
	+ • 31419000 Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfefasten (§ 21 FAG)	0,00	53.000	57.600	58.460	59.340	60.230
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.500	10.225	10.380	10.540	10.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.915,27	0	1.000	1.020	1.040	1.060
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.607,88	373.300	381.810	387.530	393.320	399.190
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	44.570,83	46.100	43.810	44.460	45.110	45.770
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.850,84	234.700	246.500	250.200	253.950	257.750
	+ • 33210100 Benutzung Leichenhalle	4.480,00	7.000	6.000	6.090	6.180	6.270
	+ • 33210200 Räumung Grabstätte	5.050,00	5.500	5.500	5.580	5.660	5.740
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	70.656,21	80.000	80.000	81.200	82.420	83.660
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.446,13	312.500	442.890	449.450	456.090	462.810
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	168.472,32	186.300	313.090	317.680	322.330	327.040
	+ • 34111000 Mieten E-Bike-Ladestation	78,97	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	91.784,23	120.200	121.600	123.430	125.280	127.150
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.110,61	6.000	8.200	8.340	8.480	8.620
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.131,62	45.550	49.400	50.150	50.900	51.660
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	800	200	200	200	200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	7.056,66	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	535,50	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	72.952,62	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	34.000	35.700	36.240	36.780	37.330
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.134,90	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.272,04	10.750	13.500	13.710	13.920	14.130
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.734,92	142.000	147.000	149.210	151.440	153.700
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	75.568,92	95.000	97.000	98.460	99.930	101.420
	+ • 35610000 Bußgelder	29.166,00	47.000	50.000	50.750	51.510	52.280
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.654.132,09	1.495.050	1.729.825	1.757.990	1.788.860	1.815.960
12	- Personalaufwendungen	1.005.282,82	970.300	1.020.700	1.041.110	1.061.930	1.083.180
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	83.418,81	87.800	128.500	131.070	133.690	136.360

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	607.254,81	611.600	593.300	605.160	617.270	629.620
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.374,59	1.800	1.600	1.630	1.660	1.690
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	127.407,94	84.700	104.200	106.280	108.410	110.580
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	52.052,88	53.000	51.900	52.940	53.990	55.070
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	121.834,70	125.400	128.200	130.770	133.390	136.070
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.939,09	6.000	13.000	13.260	13.520	13.790
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.933,17	799.880	1.117.535	1.074.700	1.090.980	1.107.440
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.420,10	70.600	73.950	70.360	71.770	73.190
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	208.728,35	130.800	160.500	131.470	133.450	135.440
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.374,91	13.550	11.100	11.260	11.420	11.580
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	57.080,16	16.250	58.300	59.160	60.030	60.910
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	102.496,82	124.500	246.780	250.200	253.670	257.190
	- • 42320000 Leasing	13.239,98	9.800	11.600	11.770	11.940	12.120
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.363,70	133.550	180.755	175.380	178.020	180.680
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.153,93	11.900	13.300	13.500	13.700	13.900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.839,83	20.100	19.000	19.290	19.580	19.870
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	205.456,13	214.830	262.250	251.100	254.970	258.890
	- • 42710010 Holzfällung/Aufbereitung	4.306,10	19.500	27.000	27.410	27.820	28.240
	- • 42710020 Waldkulturkosten, Waldschutz, Bestandspflege	5.177,61	23.200	39.600	40.190	40.790	41.400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.010,46	4.800	5.700	5.790	5.880	5.970
	- • 42750000 Lernmittel	12.285,09	6.500	7.700	7.820	7.940	8.060
15	- Abschreibungen	0,00	340.630	363.500	368.970	374.500	380.120
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	340.630	363.500	368.970	374.500	380.120
17	- Transferaufwendungen	998.858,94	946.200	963.640	978.110	992.790	1.007.700
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	19.887,78	19.700	17.890	18.160	18.430	18.710
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	849.132,65	816.000	839.250	851.840	864.620	877.600
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	500	500	510	520	530
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	129.724,22	110.000	106.000	107.600	109.220	110.860
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	114,29	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.413,88	205.750	218.620	212.800	216.010	219.240
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.535,81	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.417,75	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.891,53	16.760	21.070	21.390	21.710	22.030

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Sargträger-	504,00	0	0	0	0	0
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	71.026,91	67.490	73.750	65.740	66.740	67.750
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	56.722,98	56.300	59.000	59.890	60.790	61.690
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	789,48	0	0	0	0	0
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.810,42	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
-	• 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	4.715,00	5.000	4.800	4.870	4.940	5.010
-	• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	51.200	51.000	51.770	52.550	53.340
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.190.488,81	3.262.760	3.683.995	3.675.690	3.736.210	3.797.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.536.356,72	- 1.767.710	-1.954.170	-1.917.700	-1.947.350	-1.981.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	650.000	670.100	704.000	740.000	746.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650.000	670.100	704.000	740.000	746.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	797.000	836.850	882.400	883.100	886.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	797.000	836.850	882.400	883.100	886.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 147.000	-166.750	-178.400	-143.100	-140.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.536.356,72	- 1.914.710	-2.120.920	-2.096.100	-2.090.450	-2.122.120

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.560.889,13	1.495.050	1.729.825	1.757.990	1.788.860	1.815.960
	+ • 60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	1.015,00	0	0	0	0	0
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	56.106,57	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21.300,00	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	788.684,24	564.200	638.900	650.770	665.150	675.550
	+ • 61419000 Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 FAG)	0,00	53.000	57.600	58.460	59.340	60.230
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.500	10.225	10.380	10.540	10.700
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19.515,27	0	1.000	1.020	1.040	1.060
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	43.979,83	46.100	43.810	44.460	45.110	45.770
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.412,63	234.700	246.500	250.200	253.950	257.750
	+ • 63210100 Benutzung Leichenhalle	4.200,00	7.000	6.000	6.090	6.180	6.270
	+ • 63210200 Räumung Grabstätte	5.310,00	5.500	5.500	5.580	5.660	5.740
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	71.592,02	80.000	80.000	81.200	82.420	83.660
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	144.553,52	186.300	313.090	317.680	322.330	327.040
	+ • 64111000 Mieten E-Bike-Ladestation	78,97	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	79.102,60	120.200	121.600	123.430	125.280	127.150
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.330,77	6.000	8.200	8.340	8.480	8.620
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	179,90	800	200	200	200	200
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	7.083,89	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	535,50	0	0	0	0	0
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	72.952,62	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	34.000	35.700	36.240	36.780	37.330
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.224,54	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.021,66	10.750	13.500	13.710	13.920	14.130
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	10.739,02	95.000	97.000	98.460	99.930	101.420
	+ • 65610000 Bußgelder	27.970,58	47.000	50.000	50.750	51.510	52.280
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224.185,72	2.922.130	3.320.495	3.306.720	3.361.710	3.417.560
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	84.359,84	87.800	128.500	131.070	133.690	136.360
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	597.746,41	611.600	593.300	605.160	617.270	629.620
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.955,62	1.800	1.600	1.630	1.660	1.690
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	105.586,25	84.700	104.200	106.280	108.410	110.580

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	54.350,05	53.000	51.900	52.940	53.990	55.070
-	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	127.118,25	125.400	128.200	130.770	133.390	136.070
-	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.471,85	6.000	13.000	13.260	13.520	13.790
-	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.517,39	70.600	73.950	70.360	71.770	73.190
-	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	215.430,24	130.800	160.500	131.470	133.450	135.440
-	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.374,91	13.550	11.100	11.260	11.420	11.580
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	67.541,87	16.250	58.300	59.160	60.030	60.910
-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	94.877,82	124.500	246.780	250.200	253.670	257.190
-	• 72320000	Leasing	14.129,85	9.800	11.600	11.770	11.940	12.120
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.323,19	133.550	180.755	175.380	178.020	180.680
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	10.110,37	11.900	13.300	13.500	13.700	13.900
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	28.768,06	20.100	19.000	19.290	19.580	19.870
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	223.371,47	214.830	262.250	251.100	254.970	258.890
-	• 72710010	Holzfüllung/Aufbereitung	4.306,10	19.500	27.000	27.410	27.820	28.240
-	• 72710020	Waldkulturkosten, Waldschutz, Bestandspflege	5.177,61	23.200	39.600	40.190	40.790	41.400
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.010,46	4.800	5.700	5.790	5.880	5.970
-	• 72750000	Lernmittel	13.138,57	6.500	7.700	7.820	7.940	8.060
-	• 73110000	Zuweisungen an das Land	24.208,40	19.700	17.890	18.160	18.430	18.710
-	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	830.264,94	816.000	839.250	851.840	864.620	877.600
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	500	500	510	520	530
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.032,49	110.000	106.000	107.600	109.220	110.860
-	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	114,29	0	0	0	0	0
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.535,81	0	0	0	0	0
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.512,75	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.858,69	16.760	21.070	21.390	21.710	22.030
-	• 74290001	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Sargträger	504,00	0	0	0	0	0
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	71.493,91	67.490	73.750	65.740	66.740	67.750
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	53.179,36	56.300	59.000	59.890	60.790	61.690
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	789,48	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.810,42	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	4.715,00	5.000	4.800	4.870	4.940	5.010
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	57.500,00	51.200	51.000	51.770	52.550	53.340
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.663.296,59	- 1.427.080	-1.590.670	-1.548.730	-1.572.850	-1.601.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.961,51	1.743.000	336.000	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.653.000	246.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	127.534,00	90.000	90.000	0	0	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.326,40	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.101,11	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.400,00	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	11.400,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	165.361,51	1.743.000	336.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.391,80	2.145.000	440.000	300.000	350.000	350.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	13.127,97	80.000	0	300.000	100.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	550.637,66	2.065.000	440.000	0	250.000	200.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	12.626,17	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.147,07	50.000	45.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	62.254,03	50.000	38.000	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	18.893,04	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	657.538,87	2.195.000	485.000	300.000	350.000	350.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 492.177,36	- 452.000	-149.000	-300.000	-350.000	-350.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.155.473,95	- 1.879.080	-1.739.670	-1.848.730	-1.922.850	-1.951.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.390,00	4.200	4.400	4.470	4.540	4.610
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.390,00	4.200	4.400	4.470	4.540	4.610
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.610,83	34.600	40.100	40.710	41.320	41.940
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	40.610,83	34.600	40.100	40.710	41.320	41.940
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201,08	600	600	610	620	630
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	915,52	600	600	610	620	630
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,56	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.333,96	41.000	42.700	43.350	44.000	44.660
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	7.056,66	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	535,50	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	34.000	35.700	36.240	36.780	37.330
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.741,80	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.166,00	47.000	50.000	50.750	51.510	52.280
	+ • 35610000 Bußgelder	29.166,00	47.000	50.000	50.750	51.510	52.280
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	98.701,87	127.400	137.800	139.890	141.990	144.120
12	- Personalaufwendungen	553.429,61	547.900	552.500	563.550	574.820	586.320
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	83.418,81	87.800	128.500	131.070	133.690	136.360
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	262.200,91	287.000	238.300	243.070	247.940	252.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	127.407,94	84.700	104.200	106.280	108.410	110.580
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.723,24	26.100	20.300	20.710	21.120	21.540
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.286,16	56.300	48.200	49.160	50.140	51.150
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.392,55	6.000	13.000	13.260	13.520	13.790
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.014,38	137.200	208.400	211.540	214.710	217.910
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.726,56	5.700	13.000	13.200	13.400	13.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.135,20	4.200	4.900	4.970	5.040	5.110
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.937,22	4.900	49.500	50.240	50.990	51.750
	- • 42320000 Leasing	8.058,26	7.000	7.500	7.610	7.720	7.840
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.285,62	31.500	41.200	41.820	42.450	43.080
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.153,93	9.500	11.200	11.370	11.540	11.710
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.593,60	18.000	16.100	16.350	16.600	16.850
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.123,99	56.400	65.000	65.980	66.970	67.970
15	- Abschreibungen	0,00	39.200	46.000	46.690	47.390	48.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	39.200	46.000	46.690	47.390	48.100
17	- Transferaufwendungen	114,29	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	114,29	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.944,84	89.610	90.270	91.640	93.030	94.430
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.845,65	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.645,27	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.268,27	6.310	5.570	5.660	5.750	5.840
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	40.388,28	47.800	47.700	48.420	49.150	49.890
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	32.797,37	33.500	35.000	35.530	36.070	36.610
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	799.503,12	813.910	897.170	913.420	929.950	946.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 700.801,25	- 686.510	-759.370	-773.530	-787.960	-802.640
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	650.000	670.100	704.000	740.000	746.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650.000	670.100	704.000	740.000	746.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	247.000	259.350	272.500	271.800	273.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	247.000	259.350	272.500	271.800	273.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	403.000	410.750	431.500	468.200	472.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 700.801,25	- 283.510	-348.620	-342.030	-319.760	-330.140

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.867,94	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	6.867,94	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.867,94	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903,80	900	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	535,10	500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.368,70	400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244,09	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.960,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	284,09	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.147,89	900	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 279,95	- 900	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 279,95	- 8.900	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.867,94	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	6.867,94	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.867,94	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903,80	900	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	535,10	500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.368,70	400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244,09	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.960,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	284,09	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.147,89	900	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 279,95	- 900	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 279,95	- 8.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.867,94	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	6.867,94	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.554,75	900	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	680,10	500	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.630,56	400	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.960,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	284,09	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 686,81	- 900	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 686,81	- 900	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,59	700	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10,59	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	446,00	500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00	2.750	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	750	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	771,59	3.450	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 771,59	- 3.350	-100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	230.000	240.100	252.000	265.000	266.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	230.000	240.100	252.000	265.000	266.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000	60.900	64.000	64.000	64.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	60.900	64.000	64.000	64.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	180.000	179.200	188.000	201.000	201.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 771,59	176.650	179.100	187.900	200.900	201.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,59	700	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10,59	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	446,00	500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00	2.750	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	750	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	771,59	3.450	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 771,59	- 3.350	-100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	230.000	240.100	252.000	265.000	266.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	230.000	240.100	252.000	265.000	266.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000	60.900	64.000	64.000	64.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	60.900	64.000	64.000	64.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	180.000	179.200	188.000	201.000	201.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 771,59	176.650	179.100	187.900	200.900	201.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771,59	3.450	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10,59	200	200	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	446,00	500	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	250,00	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	750	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 771,59	- 3.350	-100	-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	33.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	33.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	33.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	-33.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 771,59	- 13.350	-33.100	-100	-100	-100

12200000 Ordnungswesen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ersatzbeschaffung EDV (Server 25.000,-- €) Tische Höhenverstellbar (8.000,-- €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.166,00	47.000	50.000	50.750	51.510	52.280
	+ • 35610000 Bußgelder	29.166,00	47.000	50.000	50.750	51.510	52.280
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.241,00	47.000	50.000	50.750	51.510	52.280
12	- Personalaufwendungen	16.902,76	17.200	17.700	18.050	18.410	18.780
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.576,00	15.800	16.000	16.320	16.650	16.980
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.326,76	0	1.700	1.730	1.760	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383,97	4.400	3.500	3.550	3.600	3.650
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25,30	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.358,67	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,71	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.106,71	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.393,44	24.100	23.700	24.140	24.590	25.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.847,56	22.900	26.300	26.610	26.920	27.230
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000	41.750	43.800	44.000	44.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	41.750	43.800	44.000	44.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 35.000	-41.750	-43.800	-44.000	-44.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.847,56	- 12.100	-15.450	-17.190	-17.080	-17.570

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.166,00	47.000	50.000	50.750	51.510	52.280
	+ • 35610000 Bußgelder	29.166,00	47.000	50.000	50.750	51.510	52.280
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.241,00	47.000	50.000	50.750	51.510	52.280
12	- Personalaufwendungen	16.902,76	17.200	17.700	18.050	18.410	18.780
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.576,00	15.800	16.000	16.320	16.650	16.980
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.326,76	0	1.700	1.730	1.760	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383,97	4.400	3.500	3.550	3.600	3.650
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25,30	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.358,67	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,71	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.106,71	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.393,44	24.100	23.700	24.140	24.590	25.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.847,56	22.900	26.300	26.610	26.920	27.230
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000	41.750	43.800	44.000	44.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	41.750	43.800	44.000	44.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 35.000	-41.750	-43.800	-44.000	-44.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.847,56	- 12.100	-15.450	-17.190	-17.080	-17.570

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.245,58	47.000	50.000	50.750	51.510	52.280
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	27.970,58	47.000	50.000	50.750	51.510	52.280
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.517,92	24.100	23.700	24.140	24.590	25.050
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.576,00	15.800	16.000	16.320	16.650	16.980
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.326,76	0	1.700	1.730	1.760	1.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25,30	200	200	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.484,67	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.105,19	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.727,66	22.900	26.300	26.610	26.920	27.230
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.727,66	22.900	26.300	26.610	26.920	27.230

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.494,62	30.000	35.000	35.530	36.060	36.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	35.494,62	30.000	35.000	35.530	36.060	36.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,08	500	400	410	420	430
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	497,52	500	400	410	420	430
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,56	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,72	34.000	35.700	36.240	36.780	37.330
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	188,72	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	34.000	35.700	36.240	36.780	37.330
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.391,42	64.500	71.100	72.180	73.260	74.360
12	- Personalaufwendungen	531.723,62	530.700	530.800	541.420	552.250	563.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	83.418,81	87.800	128.500	131.070	133.690	136.360
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	246.624,91	271.200	222.300	226.750	231.290	235.920
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	127.407,94	84.700	104.200	106.280	108.410	110.580
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.723,24	24.700	20.300	20.710	21.120	21.540
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.959,40	56.300	46.500	47.430	48.380	49.350
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	589,32	6.000	9.000	9.180	9.360	9.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.592,45	81.850	106.100	107.700	109.320	110.960
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.514,21	2.700	10.000	10.150	10.300	10.450
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	450	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	986,17	1.200	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42320000 Leasing	8.058,26	7.000	7.500	7.610	7.720	7.840
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.272,69	22.000	28.700	29.130	29.570	30.010
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.395,59	1.500	1.200	1.220	1.240	1.260
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.594,79	2.000	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.770,74	45.000	55.000	55.830	56.670	57.520
15	- Abschreibungen	0,00	25.500	26.000	26.390	26.790	27.190
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	25.500	26.000	26.390	26.790	27.190
17	- Transferaufwendungen	114,29	0	0	0	0	0
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	114,29	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.629,49	73.000	77.000	78.160	79.340	80.530
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.845,65	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.164,47	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	35.262,97	38.000	40.000	40.600	41.210	41.830
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	31.296,40	30.000	32.000	32.480	32.970	33.460
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	686.059,85	711.050	739.900	753.670	767.700	781.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 649.668,43	- 646.550	-668.800	-681.490	-694.440	-707.620
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	420.000	430.000	452.000	475.000	480.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	420.000	430.000	452.000	475.000	480.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.000	131.500	138.000	138.000	138.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.000	131.500	138.000	138.000	138.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	290.000	298.500	314.000	337.000	342.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 649.668,43	- 356.550	-370.300	-367.490	-357.440	-365.620

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.494,62	30.000	35.000	35.530	36.060	36.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	35.494,62	30.000	35.000	35.530	36.060	36.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,08	500	400	410	420	430
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	497,52	500	400	410	420	430
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,56	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,72	34.000	35.700	36.240	36.780	37.330
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	188,72	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	34.000	35.700	36.240	36.780	37.330
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.391,42	64.500	71.100	72.180	73.260	74.360
12	- Personalaufwendungen	531.723,62	530.700	530.800	541.420	552.250	563.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	83.418,81	87.800	128.500	131.070	133.690	136.360
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	246.624,91	271.200	222.300	226.750	231.290	235.920
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	127.407,94	84.700	104.200	106.280	108.410	110.580
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.723,24	24.700	20.300	20.710	21.120	21.540
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.959,40	56.300	46.500	47.430	48.380	49.350
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	589,32	6.000	9.000	9.180	9.360	9.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.592,45	81.850	106.100	107.700	109.320	110.960
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.514,21	2.700	10.000	10.150	10.300	10.450
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	450	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	986,17	1.200	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42320000 Leasing	8.058,26	7.000	7.500	7.610	7.720	7.840
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.272,69	22.000	28.700	29.130	29.570	30.010
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.395,59	1.500	1.200	1.220	1.240	1.260
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.594,79	2.000	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.770,74	45.000	55.000	55.830	56.670	57.520
15	- Abschreibungen	0,00	25.500	26.000	26.390	26.790	27.190
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	25.500	26.000	26.390	26.790	27.190
17	- Transferaufwendungen	114,29	0	0	0	0	0
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	114,29	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.629,49	73.000	77.000	78.160	79.340	80.530
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.845,65	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.164,47	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	35.262,97	38.000	40.000	40.600	41.210	41.830
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	31.296,40	30.000	32.000	32.480	32.970	33.460
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	686.059,85	711.050	739.900	753.670	767.700	781.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 649.668,43	- 646.550	-668.800	-681.490	-694.440	-707.620
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	420.000	430.000	452.000	475.000	480.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	420.000	430.000	452.000	475.000	480.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.000	131.500	138.000	138.000	138.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.000	131.500	138.000	138.000	138.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	290.000	298.500	314.000	337.000	342.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 649.668,43	- 356.550	-370.300	-367.490	-357.440	-365.620

12220000 Bürgerservice 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz | Verwaltungskostenbeitrag Werke

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.024,73	64.500	71.100	72.180	73.260	74.360
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	35.268,62	30.000	35.000	35.530	36.060	36.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.800,00	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	497,52	500	400	410	420	430
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,00	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	215,95	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	34.000	35.700	36.240	36.780	37.330
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	89,64	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.070,36	685.550	713.900	727.280	740.910	754.790
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	84.359,84	87.800	128.500	131.070	133.690	136.360
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	246.624,91	271.200	222.300	226.750	231.290	235.920
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	105.586,25	84.700	104.200	106.280	108.410	110.580
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.723,24	24.700	20.300	20.710	21.120	21.540
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.959,40	56.300	46.500	47.430	48.380	49.350
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	611,48	6.000	9.000	9.180	9.360	9.550
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.554,97	2.700	10.000	10.150	10.300	10.450
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	450	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.111,56	1.200	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 72320000 Leasing	8.504,07	7.000	7.500	7.610	7.720	7.840
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.419,59	22.000	28.700	29.130	29.570	30.010
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.395,59	1.500	1.200	1.220	1.240	1.260
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.691,22	2.000	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.261,62	45.000	55.000	55.830	56.670	57.520
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	114,29	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.845,65	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60,00	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.705,29	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	35.244,99	38.000	40.000	40.600	41.210	41.830
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	31.296,40	30.000	32.000	32.480	32.970	33.460

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 627.045,63	- 621.050	-642.800	-655.100	-667.650	-680.430
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.260,75	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.260,75	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.260,75	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.260,75	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 630.306,38	- 621.050	-642.800	-655.100	-667.650	-680.430

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.265,00	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.265,00	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418,00	100	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	418,00	100	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,50	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	535,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.218,50	2.600	3.200	3.250	3.300	3.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,45	5.150	4.100	4.160	4.220	4.280
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00	1.500	500	510	520	530
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.007,45	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,41	1.260	1.170	1.190	1.210	1.230
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	60	70	70	70	70
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.064,41	1.200	1.100	1.120	1.140	1.160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.171,86	6.410	5.270	5.350	5.430	5.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	46,64	- 3.810	-2.070	-2.100	-2.130	-2.160
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000	12.600	13.200	13.000	13.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.600	13.200	13.000	13.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.000	-12.600	-13.200	-13.000	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	46,64	- 15.810	-14.670	-15.300	-15.130	-15.160

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.265,00	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.265,00	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418,00	100	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	418,00	100	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,50	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	535,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.218,50	2.600	3.200	3.250	3.300	3.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,45	5.150	4.100	4.160	4.220	4.280
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00	1.500	500	510	520	530
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.007,45	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,41	1.260	1.170	1.190	1.210	1.230
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	60	70	70	70	70
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.064,41	1.200	1.100	1.120	1.140	1.160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.171,86	6.410	5.270	5.350	5.430	5.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	46,64	- 3.810	-2.070	-2.100	-2.130	-2.160
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000	12.600	13.200	13.000	13.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.600	13.200	13.000	13.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.000	-12.600	-13.200	-13.000	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	46,64	- 15.810	-14.670	-15.300	-15.130	-15.160

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.958,50	2.600	3.200	3.250	3.300	3.350
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	3.005,00	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	418,00	100	200	200	200	200
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	535,50	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.817,16	6.410	5.270	5.350	5.430	5.510
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	30,00	1.500	500	510	520	530
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.652,75	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	60	70	70	70	70
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.064,41	1.200	1.100	1.120	1.140	1.160
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 858,66	- 3.810	-2.070	-2.100	-2.130	-2.160
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 858,66	- 3.810	-2.070	-2.100	-2.130	-2.160

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.851,21	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.851,21	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.851,21	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	235,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,40	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,40	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	255,40	100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.595,81	1.900	1.900	1.930	1.960	1.990
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.250	5.500	5.500	5.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.250	5.500	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.250	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.595,81	- 3.100	-3.350	-3.570	-3.540	-3.510

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Einsichtsstelle Grundbuchamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.851,21	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.851,21	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.851,21	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	235,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,40	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,40	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	255,40	100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.595,81	1.900	1.900	1.930	1.960	1.990
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.250	5.500	5.500	5.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.250	5.500	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.250	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.595,81	- 3.100	-3.350	-3.570	-3.540	-3.510

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Einsichtsstelle Grundbuchamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.841,21	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.841,21	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,40	100	100	100	100	100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	235,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	20,40	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.585,81	1.900	1.900	1.930	1.960	1.990
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.585,81	1.900	1.900	1.930	1.960	1.990

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.390,00	4.200	4.400	4.470	4.540	4.610
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.390,00	4.200	4.400	4.470	4.540	4.610
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.741,80	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.741,80	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.131,80	11.200	11.400	11.580	11.760	11.940
12	- Personalaufwendungen	4.803,23	0	4.000	4.080	4.160	4.240
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.803,23	0	4.000	4.080	4.160	4.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.155,12	44.200	94.500	95.930	97.370	98.820
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.212,35	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.135,20	3.500	4.500	4.570	4.640	4.710
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.915,16	3.200	48.000	48.720	49.450	50.190
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.012,93	9.500	12.500	12.690	12.880	13.070
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.758,34	8.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.752,71	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.368,43	4.000	3.500	3.550	3.600	3.650
15	- Abschreibungen	0,00	13.700	20.000	20.300	20.600	20.910
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.700	20.000	20.300	20.600	20.910
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.744,74	10.000	9.500	9.650	9.800	9.950
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.625,27	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	968,80	500	500	510	520	530
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.649,70	4.000	4.000	4.060	4.120	4.180
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.500,97	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.703,09	67.900	128.000	129.960	131.930	133.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.571,29	- 56.700	-116.600	-118.380	-120.170	-121.980
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000	7.350	8.000	7.300	7.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.350	8.000	7.300	7.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.000	-7.350	-8.000	-7.300	-7.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.571,29	- 63.700	-123.950	-126.380	-127.470	-129.680

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.390,00	4.200	4.400	4.470	4.540	4.610
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.390,00	4.200	4.400	4.470	4.540	4.610
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.741,80	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.741,80	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.131,80	11.200	11.400	11.580	11.760	11.940
12	- Personalaufwendungen	4.803,23	0	4.000	4.080	4.160	4.240
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.803,23	0	4.000	4.080	4.160	4.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.155,12	44.200	94.500	95.930	97.370	98.820
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.212,35	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.135,20	3.500	4.500	4.570	4.640	4.710
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.915,16	3.200	48.000	48.720	49.450	50.190
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.012,93	9.500	12.500	12.690	12.880	13.070
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.758,34	8.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.752,71	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.368,43	4.000	3.500	3.550	3.600	3.650
15	- Abschreibungen	0,00	13.700	20.000	20.300	20.600	20.910
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.700	20.000	20.300	20.600	20.910
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.744,74	10.000	9.500	9.650	9.800	9.950
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.625,27	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	968,80	500	500	510	520	530
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.649,70	4.000	4.000	4.060	4.120	4.180
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.500,97	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.703,09	67.900	128.000	129.960	131.930	133.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.571,29	- 56.700	-116.600	-118.380	-120.170	-121.980
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000	7.350	8.000	7.300	7.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.350	8.000	7.300	7.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.000	-7.350	-8.000	-7.300	-7.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.571,29	- 63.700	-123.950	-126.380	-127.470	-129.680

12600000 Feuerwehr 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Jugend 15 Mitglieder Aktive 39 Mitglieder

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.977,80	11.200	11.400	11.580	11.760	11.940
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.390,00	4.200	4.400	4.470	4.540	4.610
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.587,80	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.151,84	54.200	108.000	109.660	111.330	113.010
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.075,83	0	4.000	4.080	4.160	4.240
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.212,35	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.135,20	3.500	4.500	4.570	4.640	4.710
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.915,16	3.200	48.000	48.720	49.450	50.190
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.513,84	9.500	12.500	12.690	12.880	13.070
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.714,78	8.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	20.439,51	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.368,43	4.000	3.500	3.550	3.600	3.650
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.625,27	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,80	500	500	510	520	530
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.649,70	4.000	4.000	4.060	4.120	4.180
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.500,97	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 59.174,04	- 43.000	-96.600	-98.080	-99.570	-101.070
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.400,00	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	4.400,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.400,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.374,34	40.000	7.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.374,34	40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.374,34	40.000	7.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.025,66	- 40.000	-7.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 56.148,38	- 83.000	-103.600	-98.080	-99.570	-101.070

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.956,88	1.000	500	510	520	530
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.024,88	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.432,00	0	0	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	500	510	520	530
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	3.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	3.000	1.000	1.020	1.040	1.060
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.256,88	4.000	1.500	1.530	1.560	1.590
12	- Personalaufwendungen	40.396,82	32.800	30.100	30.700	31.310	31.930
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.257,21	25.800	23.700	24.170	24.650	25.140
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.324,59	1.800	1.600	1.630	1.660	1.690
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.769,97	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.045,05	5.200	4.800	4.900	5.000	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.066,49	52.800	64.800	65.790	66.780	67.780
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.226,41	1.000	800	810	820	830
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	694,66	1.900	1.900	1.930	1.960	1.990
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.947,54	1.900	1.900	1.930	1.960	1.990
	- • 42320000 Leasing	4.542,84	2.800	4.100	4.160	4.220	4.280
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.816,96	30.000	39.000	39.590	40.180	40.780
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	347,90	500	500	510	520	530
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.304,88	4.500	4.500	4.570	4.640	4.710
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.257,35	4.100	5.000	5.080	5.160	5.240
	- • 42750000 Lernmittel	11.927,95	6.000	7.000	7.110	7.220	7.330
17	- Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.516,41	23.000	22.700	23.050	23.400	23.750
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.338,40	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.669,38	6.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.508,63	17.000	17.700	17.970	18.240	18.510
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	151.179,72	108.600	117.600	119.540	121.490	123.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 132.922,84	- 104.600	-116.100	-118.010	-119.930	-121.870
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.000	84.000	88.200	88.000	88.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	84.000	88.200	88.000	88.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 80.000	-84.000	-88.200	-88.000	-88.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 132.922,84	- 184.600	-200.100	-206.210	-207.930	-209.870

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.956,88	1.000	500	510	520	530
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.024,88	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.432,00	0	0	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	500	510	520	530
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	3.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	3.000	1.000	1.020	1.040	1.060
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.256,88	4.000	1.500	1.530	1.560	1.590
12	- Personalaufwendungen	40.396,82	32.800	30.100	30.700	31.310	31.930
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.257,21	25.800	23.700	24.170	24.650	25.140
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.324,59	1.800	1.600	1.630	1.660	1.690
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.769,97	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.045,05	5.200	4.800	4.900	5.000	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.066,49	52.800	64.800	65.790	66.780	67.780
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.226,41	1.000	800	810	820	830
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	694,66	1.900	1.900	1.930	1.960	1.990
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.947,54	1.900	1.900	1.930	1.960	1.990
	- • 42320000 Leasing	4.542,84	2.800	4.100	4.160	4.220	4.280
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.816,96	30.000	39.000	39.590	40.180	40.780
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	347,90	500	500	510	520	530
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.304,88	4.500	4.500	4.570	4.640	4.710
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.257,35	4.100	5.000	5.080	5.160	5.240
	- • 42750000 Lernmittel	11.927,95	6.000	7.000	7.110	7.220	7.330
17	- Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.516,41	23.000	22.700	23.050	23.400	23.750
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.338,40	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.669,38	6.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.508,63	17.000	17.700	17.970	18.240	18.510
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	151.179,72	108.600	117.600	119.540	121.490	123.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 132.922,84	- 104.600	-116.100	-118.010	-119.930	-121.870
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.000	84.000	88.200	88.000	88.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	84.000	88.200	88.000	88.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 80.000	-84.000	-88.200	-88.000	-88.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 132.922,84	- 184.600	-200.100	-206.210	-207.930	-209.870

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Hochrheinschule (Grundschule)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	500	510	520	530
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	500	510	520	530
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.000	1.020	1.040	1.060
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.000	1.500	1.530	1.560	1.590
12	- Personalaufwendungen	0,00	32.800	30.100	30.700	31.310	31.930
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	25.800	23.700	24.170	24.650	25.140
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.800	1.600	1.630	1.660	1.690
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.200	4.800	4.900	5.000	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.800	64.800	65.790	66.780	67.780
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	800	810	820	830
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.900	1.900	1.930	1.960	1.990
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.900	1.900	1.930	1.960	1.990
	- • 42320000 Leasing	0,00	2.800	4.100	4.160	4.220	4.280
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	39.000	39.590	40.180	40.780
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	510	520	530
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.570	4.640	4.710
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.100	5.000	5.080	5.160	5.240
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	6.000	7.000	7.110	7.220	7.330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000	22.700	23.050	23.400	23.750
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	17.000	17.700	17.970	18.240	18.510
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	108.600	117.600	119.540	121.490	123.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 104.600	-116.100	-118.010	-119.930	-121.870
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.000	84.000	88.200	88.000	88.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	84.000	88.200	88.000	88.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 80.000	-84.000	-88.200	-88.000	-88.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 184.600	-200.100	-206.210	-207.930	-209.870

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Hochrheinschule (Grundschule)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.000	1.500	1.530	1.560	1.590
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	500	510	520	530
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.000	1.020	1.040	1.060
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378,57	108.600	117.600	119.540	121.490	123.460
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	25.800	23.700	24.170	24.650	25.140
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.800	1.600	1.630	1.660	1.690
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.200	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	800	810	820	830
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.900	1.900	1.930	1.960	1.990
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.900	1.900	1.930	1.960	1.990
	- • 72320000 Leasing	378,57	2.800	4.100	4.160	4.220	4.280
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	39.000	39.590	40.180	40.780
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	510	520	530
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.500	4.500	4.570	4.640	4.710
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.100	5.000	5.080	5.160	5.240
	- • 72750000 Lernmittel	0,00	6.000	7.000	7.110	7.220	7.330
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	17.000	17.700	17.970	18.240	18.510
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 378,57	- 104.600	-116.100	-118.010	-119.930	-121.870
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 378,57	- 104.600	-116.100	-118.010	-119.930	-121.870

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Hochrheinschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.956,88	0	0	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.024,88	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.432,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.256,88	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	40.396,82	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.257,21	0	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.324,59	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.769,97	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.045,05	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.066,49	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.226,41	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	694,66	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.947,54	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	4.542,84	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.816,96	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	347,90	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.304,88	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.257,35	0	0	0	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	11.927,95	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.516,41	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.338,40	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.669,38	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.508,63	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	151.179,72	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 132.922,84	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 132.922,84	0	0	0	0	0

21100300 Hochrheinschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuweisung entfällt da keine Hauptschule
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Hochrheinschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.256,88	0	0	0	0	0
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.024,88	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.432,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.148,91	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.257,21	0	0	0	0	0
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.905,62	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.769,97	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.045,05	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.342,89	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	694,66	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.624,20	0	0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing	4.542,84	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.818,32	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	347,90	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.028,72	0	0	0	0	0
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.257,35	0	0	0	0	0
	- • 72750000 Lernmittel	12.761,99	0	0	0	0	0
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.338,40	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.705,16	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	14.508,63	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 144.892,03	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.534,00	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.534,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	12.534,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.022,51	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	32.022,51	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Hochrheinschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	32.022,51	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 19.488,51	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 164.380,54	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25 Museen Archiv Zoo

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.450	750	760	770	780
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	150	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.200	750	760	770	780
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,74	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	343,74	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	343,74	1.450	750	760	770	780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 343,74	- 1.450	-750	-760	-770	-780
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 343,74	- 1.450	-750	-760	-770	-780

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.450	750	760	770	780
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	150	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.200	750	760	770	780
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,74	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	343,74	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	343,74	1.450	750	760	770	780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 343,74	- 1.450	-750	-760	-770	-780
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 343,74	- 1.450	-750	-760	-770	-780

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.450	750	760	770	780
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	150	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.200	750	760	770	780
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,74	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	343,74	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	343,74	1.450	750	760	770	780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 343,74	- 1.450	-750	-760	-770	-780
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 343,74	- 1.450	-750	-760	-770	-780

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465,17	1.450	750	760	770	780
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	150	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121,43	1.200	750	760	770	780
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	343,74	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 465,17	- 1.450	-750	-760	-770	-780
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 465,17	- 1.450	-750	-760	-770	-780

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26 Theater Konzerte Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	46.601,73	48.000	48.000	48.720	49.450	50.190
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	46.601,73	48.000	48.000	48.720	49.450	50.190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.601,73	48.000	48.000	48.720	49.450	50.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.601,73	- 48.000	-48.000	-48.720	-49.450	-50.190
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	6.300	6.600	6.600	6.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.300	6.600	6.600	6.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.000	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.601,73	- 54.000	-54.300	-55.320	-56.050	-56.790

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	46.601,73	48.000	48.000	48.720	49.450	50.190
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	46.601,73	48.000	48.000	48.720	49.450	50.190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.601,73	48.000	48.000	48.720	49.450	50.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.601,73	- 48.000	-48.000	-48.720	-49.450	-50.190
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	6.300	6.600	6.600	6.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.300	6.600	6.600	6.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.000	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.601,73	- 54.000	-54.300	-55.320	-56.050	-56.790

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	46.601,73	48.000	48.000	48.720	49.450	50.190
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	46.601,73	48.000	48.000	48.720	49.450	50.190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.601,73	48.000	48.000	48.720	49.450	50.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.601,73	- 48.000	-48.000	-48.720	-49.450	-50.190
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	6.300	6.600	6.600	6.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.300	6.600	6.600	6.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.000	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.601,73	- 54.000	-54.300	-55.320	-56.050	-56.790

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.740,00	48.000	48.000	48.720	49.450	50.190
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.740,00	48.000	48.000	48.720	49.450	50.190
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 42.740,00	- 48.000	-48.000	-48.720	-49.450	-50.190
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 42.740,00	- 48.000	-48.000	-48.720	-49.450	-50.190

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585,21	800	700	710	720	730
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	585,21	800	700	710	720	730
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	3.300	3.800	3.860	3.920	3.980
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.360,00	3.300	3.800	3.860	3.920	3.980
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.945,21	4.100	4.500	4.570	4.640	4.710
12	- Personalaufwendungen	3.674,15	2.900	5.900	6.020	6.140	6.270
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.715,00	2.200	4.600	4.690	4.780	4.880
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	110,59	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	848,56	700	1.300	1.330	1.360	1.390
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.425,04	12.600	13.100	13.300	13.500	13.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,33	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45,57	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.000,00	8.500	10.500	10.660	10.820	10.980
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.731,71	2.500	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.567,43	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.099,19	15.500	19.000	19.320	19.640	19.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.153,98	- 11.400	-14.500	-14.750	-15.000	-15.260
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.300	3.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.300	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.150	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.153,98	- 14.400	-17.650	-18.050	-18.300	-18.560

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.000	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.000	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585,21	800	700	710	720	730
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	585,21	800	700	710	720	730
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	3.300	3.800	3.860	3.920	3.980
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.360,00	3.300	3.800	3.860	3.920	3.980
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.945,21	4.100	4.500	4.570	4.640	4.710
12	- Personalaufwendungen	3.674,15	2.900	5.900	6.020	6.140	6.270
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.715,00	2.200	4.600	4.690	4.780	4.880
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	110,59	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	848,56	700	1.300	1.330	1.360	1.390
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.425,04	12.600	13.100	13.300	13.500	13.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,33	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45,57	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.000,00	8.500	10.500	10.660	10.820	10.980
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.731,71	2.500	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.567,43	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.099,19	15.500	19.000	19.320	19.640	19.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.153,98	- 11.400	-14.500	-14.750	-15.000	-15.260
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.153,98	- 13.400	-16.600	-16.950	-17.200	-17.460

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585,21	800	700	710	720	730
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	585,21	800	700	710	720	730
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	3.300	3.800	3.860	3.920	3.980
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.360,00	3.300	3.800	3.860	3.920	3.980
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.945,21	4.100	4.500	4.570	4.640	4.710
12	- Personalaufwendungen	3.674,15	2.900	5.900	6.020	6.140	6.270
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.715,00	2.200	4.600	4.690	4.780	4.880
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	110,59	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	848,56	700	1.300	1.330	1.360	1.390
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.425,04	12.600	13.100	13.300	13.500	13.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,33	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45,57	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.000,00	8.500	10.500	10.660	10.820	10.980
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.731,71	2.500	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.567,43	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.099,19	15.500	19.000	19.320	19.640	19.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.153,98	- 11.400	-14.500	-14.750	-15.000	-15.260
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.153,98	- 13.400	-16.600	-16.950	-17.200	-17.460

27200000 Bücherei 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz Rückersatz Miete Fahrschule

27200000 Bücherei 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz Miete Hauptstraße 2

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.360,00	4.100	4.500	4.570	4.640	4.710
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	700	710	720	730
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.360,00	3.300	3.800	3.860	3.920	3.980
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.509,78	15.500	19.000	19.320	19.640	19.970
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.715,00	2.200	4.600	4.690	4.780	4.880
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	110,59	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	848,56	700	1.300	1.330	1.360	1.390
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,33	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45,57	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.250,00	8.500	10.500	10.660	10.820	10.980
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.590,14	2.500	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.869,59	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.149,78	- 11.400	-14.500	-14.750	-15.000	-15.260
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.149,78	- 11.400	-14.500	-14.750	-15.000	-15.260

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	100	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	360,00	100	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,00	500	500	510	520	530
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	205,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	510	520	530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	565,00	600	700	710	720	730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 565,00	1.400	1.300	1.320	1.340	1.360
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.500	11.000	12.000	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.500	11.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.000	-10.500	-11.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 565,00	- 8.600	-9.200	-9.680	-10.660	-10.640

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	100	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	360,00	100	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,00	500	500	510	520	530
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	205,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	510	520	530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	565,00	600	700	710	720	730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 565,00	1.400	1.300	1.320	1.340	1.360
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.500	11.000	12.000	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.500	11.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.000	-10.500	-11.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 565,00	- 8.600	-9.200	-9.680	-10.660	-10.640

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Heimat- und Kulturpflege Dorffest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	100	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	360,00	100	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,00	500	500	510	520	530
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	205,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	510	520	530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	565,00	600	700	710	720	730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 565,00	1.400	1.300	1.320	1.340	1.360
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.500	11.000	12.000	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.500	11.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.000	-10.500	-11.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 565,00	- 8.600	-9.200	-9.680	-10.660	-10.640

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Heimat- und Kulturpflege Dorffest

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565,00	600	700	710	720	730
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	360,00	100	200	200	200	200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	205,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	510	520	530
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 565,00	1.400	1.300	1.320	1.340	1.360
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 565,00	1.400	1.300	1.320	1.340	1.360

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31 Soziale Hilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422,25	0	7.000	7.110	7.220	7.330
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	422,25	0	7.000	7.110	7.220	7.330
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.258,02	105.100	229.480	232.930	236.420	239.960
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	95.258,02	105.100	229.480	232.930	236.420	239.960
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	95.680,27	105.100	236.480	240.040	243.640	247.290
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.411,30	100.500	225.580	228.970	232.410	235.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	750	600	610	620	630
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	334,92	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	73.503,39	97.000	217.280	220.540	223.850	227.210
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.763,11	750	5.700	5.790	5.880	5.970
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	809,88	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,79	900	1.400	1.420	1.440	1.460
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	150	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	750	700	710	720	730
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	196,31	0	500	510	520	530
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	789,48	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.647,09	101.400	226.980	230.390	233.850	237.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.033,18	3.700	9.500	9.650	9.790	9.930
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000	14.700	15.400	15.400	15.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.700	15.400	15.400	15.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.000	-14.700	-15.400	-15.400	-15.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.033,18	- 10.300	-5.200	-5.750	-5.610	-5.470

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422,25	0	7.000	7.110	7.220	7.330
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	422,25	0	7.000	7.110	7.220	7.330
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.258,02	105.100	229.480	232.930	236.420	239.960
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	95.258,02	105.100	229.480	232.930	236.420	239.960
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	95.680,27	105.100	236.480	240.040	243.640	247.290
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.411,30	100.500	225.580	228.970	232.410	235.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	750	600	610	620	630
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	334,92	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	73.503,39	97.000	217.280	220.540	223.850	227.210
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.763,11	750	5.700	5.790	5.880	5.970
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	809,88	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,31	900	1.400	1.420	1.440	1.460
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	150	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	750	700	710	720	730
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	196,31	0	500	510	520	530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.857,61	101.400	226.980	230.390	233.850	237.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.822,66	3.700	9.500	9.650	9.790	9.930
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000	14.700	15.400	15.400	15.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.700	15.400	15.400	15.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.000	-14.700	-15.400	-15.400	-15.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.822,66	- 10.300	-5.200	-5.750	-5.610	-5.470

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784,88	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	784,88	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	150	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	150	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.034,88	2.150	2.200	2.230	2.260	2.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.034,88	- 2.150	-2.200	-2.230	-2.260	-2.290
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	8.400	8.800	8.800	8.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.400	8.800	8.800	8.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	-8.400	-8.800	-8.800	-8.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.034,88	- 10.150	-10.600	-11.030	-11.060	-11.090

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034,88	2.150	2.200	2.230	2.260	2.290
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	784,88	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	150	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.034,88	- 2.150	-2.200	-2.230	-2.260	-2.290
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.034,88	- 2.150	-2.200	-2.230	-2.260	-2.290

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272,42	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	272,42	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.480,00	32.100	14.480	14.700	14.920	15.140
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	14.480,00	32.100	14.480	14.700	14.920	15.140
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.752,42	32.100	14.480	14.700	14.920	15.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.639,92	25.500	8.580	8.710	8.840	8.970
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	750	600	610	620	630
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	334,92	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	7.280,00	24.000	7.280	7.390	7.500	7.610
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	750	700	710	720	730
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750	700	710	720	730
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	750	700	710	720	730
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.639,92	26.250	9.280	9.420	9.560	9.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.112,50	5.850	5.200	5.280	5.360	5.440
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.112,50	3.850	3.100	3.080	3.160	3.240

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.152,42	32.100	14.480	14.700	14.920	15.140
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	272,42	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	13.880,00	32.100	14.480	14.700	14.920	15.140
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.639,92	26.250	9.280	9.420	9.560	9.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	750	600	610	620	630
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	334,92	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	7.280,00	24.000	7.280	7.390	7.500	7.610
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	750	700	710	720	730
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	750	700	710	720	730
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.512,50	5.850	5.200	5.280	5.360	5.440
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.512,50	5.850	5.200	5.280	5.360	5.440

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149,83	0	7.000	7.110	7.220	7.330
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	149,83	0	7.000	7.110	7.220	7.330
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.778,02	73.000	215.000	218.230	221.500	224.820
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	80.778,02	73.000	215.000	218.230	221.500	224.820
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.927,85	73.000	222.000	225.340	228.720	232.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.986,50	73.000	215.000	218.230	221.510	224.840
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	66.223,39	73.000	210.000	213.150	216.350	219.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.763,11	0	5.000	5.080	5.160	5.240
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,31	0	500	510	520	530
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	196,31	0	500	510	520	530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.182,81	73.000	215.500	218.740	222.030	225.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.745,04	0	6.500	6.600	6.690	6.780
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.200	4.400	4.400	4.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.200	4.400	4.400	4.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.745,04	- 4.000	2.300	2.200	2.290	2.380

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.362,97	73.000	222.000	225.340	228.720	232.150
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	149,23	0	7.000	7.110	7.220	7.330
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	54.213,74	73.000	215.000	218.230	221.500	224.820
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.823,63	73.000	215.500	218.740	222.030	225.370
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	60.924,39	73.000	210.000	213.150	216.350	219.600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.702,93	0	5.000	5.080	5.160	5.240
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	196,31	0	500	510	520	530
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.460,66	0	6.500	6.600	6.690	6.780
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.460,66	0	6.500	6.600	6.690	6.780

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789,48	0	0	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	789,48	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	789,48	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 789,48	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 789,48	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789,48	0	0	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	789,48	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	789,48	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 789,48	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 789,48	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789,48	0	0	0	0	0
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	789,48	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 789,48	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 789,48	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	705.991,08	534.500	606.100	617.460	631.340	641.230
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.221,03	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	671.629,78	481.500	548.500	559.000	572.000	581.000
	+ • 31419000 Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 FAG)	0,00	53.000	57.600	58.460	59.340	60.230
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.140,27	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.122,20	63.000	65.000	65.980	66.970	67.970
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.122,20	63.000	65.000	65.980	66.970	67.970
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.702,09	4.100	4.000	4.060	4.120	4.180
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.702,09	4.100	4.000	4.060	4.120	4.180
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.868,64	1.750	2.000	2.030	2.060	2.090
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	72.952,62	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.916,02	1.750	2.000	2.030	2.060	2.090
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	828.684,01	603.350	677.100	689.530	704.490	715.470
12	- Personalaufwendungen	399.458,66	379.400	423.000	431.460	440.090	448.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	309.573,69	291.000	320.000	326.400	332.930	339.590
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.953,96	26.400	31.000	31.620	32.250	32.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.535,01	62.000	72.000	73.440	74.910	76.410
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	396,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.425,81	51.200	41.900	42.260	42.620	42.980
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.513,03	19.300	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,63	500	500	510	520	530
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.887,17	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	18.840,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42320000 Leasing	638,88	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.996,74	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.361,98	1.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.892,13	3.700	5.000	5.080	5.160	5.240
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	753,11	700	700	710	720	730
	- • 42750000 Lernmittel	357,14	500	700	710	720	730
15	- Abschreibungen	0,00	8.230	7.900	8.020	8.140	8.260
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.230	7.900	8.020	8.140	8.260
17	- Transferaufwendungen	929.745,15	876.000	896.250	909.700	923.350	937.210
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	848.932,65	816.000	839.250	851.840	864.620	877.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	80.812,50	60.000	57.000	57.860	58.730	59.610
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.338,66	2.450	3.350	3.400	3.450	3.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.690,16	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	139,98	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.104,52	2.450	3.350	3.400	3.450	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	294,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.537.968,28	1.317.280	1.372.400	1.394.840	1.417.650	1.440.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 709.284,27	- 713.930	-695.300	-705.310	-713.160	-725.380
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000	41.650	43.900	44.700	45.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	41.650	43.900	44.700	45.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 33.000	-41.650	-43.900	-44.700	-45.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 709.284,27	- 746.930	-736.950	-749.210	-757.860	-770.580

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.490,27	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.490,27	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.577,94	1.750	2.000	2.030	2.060	2.090
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.577,94	1.750	2.000	2.030	2.060	2.090
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.068,21	1.750	2.000	2.030	2.060	2.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631,78	2.500	3.500	3.560	3.620	3.680
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,50	500	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,96	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.487,32	2.000	2.500	2.540	2.580	2.620
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.741,78	2.500	3.500	3.560	3.620	3.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.326,43	- 750	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.250	5.500	5.500	5.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.250	5.500	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.250	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.326,43	- 5.750	-6.750	-7.030	-7.060	-7.090

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Jugendtreff, Kinderferienprogramm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.490,27	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.490,27	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.577,94	1.750	2.000	2.030	2.060	2.090
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.577,94	1.750	2.000	2.030	2.060	2.090
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.068,21	1.750	2.000	2.030	2.060	2.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631,78	2.500	3.500	3.560	3.620	3.680
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,50	500	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,96	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.487,32	2.000	2.500	2.540	2.580	2.620
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.741,78	2.500	3.500	3.560	3.620	3.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.326,43	- 750	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.250	5.500	5.500	5.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.250	5.500	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.250	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.326,43	- 5.750	-6.750	-7.030	-7.060	-7.090

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Jugendtreff, Kinderferienprogramm

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.068,21	1.750	2.000	2.030	2.060	2.090
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.490,27	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.577,94	1.750	2.000	2.030	2.060	2.090
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750,53	2.500	3.500	3.560	3.620	3.680
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,50	500	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190,71	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.447,32	2.000	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.317,68	- 750	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.317,68	- 750	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	704.500,81	534.500	606.100	617.460	631.340	641.230
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.221,03	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	671.629,78	481.500	548.500	559.000	572.000	581.000
	+ • 31419000 Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasen (§ 21 FAG)	0,00	53.000	57.600	58.460	59.340	60.230
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.650,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.122,20	63.000	65.000	65.980	66.970	67.970
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.122,20	63.000	65.000	65.980	66.970	67.970
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.702,09	4.100	4.000	4.060	4.120	4.180
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.702,09	4.100	4.000	4.060	4.120	4.180
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.290,70	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	72.952,62	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	338,08	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	824.615,80	601.600	675.100	687.500	702.430	713.380
12	- Personalaufwendungen	399.458,66	379.400	423.000	431.460	440.090	448.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	309.573,69	291.000	320.000	326.400	332.930	339.590
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.953,96	26.400	31.000	31.620	32.250	32.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.535,01	62.000	72.000	73.440	74.910	76.410
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	396,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.794,03	48.700	38.400	38.700	39.000	39.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.510,53	18.800	5.000	5.080	5.160	5.240
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,63	500	500	510	520	530
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.887,17	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	18.840,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42320000 Leasing	638,88	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.854,78	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.361,98	1.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.404,81	1.700	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	753,11	700	700	710	720	730
	- • 42750000 Lernmittel	357,14	500	700	710	720	730
15	- Abschreibungen	0,00	8.230	7.900	8.020	8.140	8.260
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.230	7.900	8.020	8.140	8.260
17	- Transferaufwendungen	929.745,15	876.000	896.250	909.700	923.350	937.210
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	848.932,65	816.000	839.250	851.840	864.620	877.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	80.812,50	60.000	57.000	57.860	58.730	59.610
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.228,66	2.450	3.350	3.400	3.450	3.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.690,16	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	139,98	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.104,52	2.450	3.350	3.400	3.450	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	294,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.535.226,50	1.314.780	1.368.900	1.391.280	1.414.030	1.437.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 710.610,70	- 713.180	-693.800	-703.780	-711.600	-723.790
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000	36.400	38.400	39.200	39.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	36.400	38.400	39.200	39.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 28.000	-36.400	-38.400	-39.200	-39.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 710.610,70	- 741.180	-730.200	-742.180	-750.800	-763.490

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 U 3 Betreuung Zwergenstühle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.058,37	240.000	293.800	300.000	310.000	315.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.811,12	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	230.247,25	240.000	293.800	300.000	310.000	315.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.122,20	63.000	65.000	65.980	66.970	67.970
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.122,20	63.000	65.000	65.980	66.970	67.970
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.702,09	4.100	4.000	4.060	4.120	4.180
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.702,09	4.100	4.000	4.060	4.120	4.180
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.290,70	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	72.952,62	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	338,08	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	356.173,36	307.100	362.800	370.040	381.090	387.150
12	- Personalaufwendungen	399.458,66	379.400	423.000	431.460	440.090	448.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	309.573,69	291.000	320.000	326.400	332.930	339.590
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.953,96	26.400	31.000	31.620	32.250	32.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.535,01	62.000	72.000	73.440	74.910	76.410
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	396,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.192,79	29.900	33.400	33.620	33.840	34.060
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,63	500	500	510	520	530
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.608,28	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	18.840,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42320000 Leasing	638,88	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.042,96	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.361,98	1.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.404,81	1.700	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	753,11	700	700	710	720	730
	- • 42750000 Lernmittel	357,14	500	700	710	720	730
15	- Abschreibungen	0,00	7.900	7.900	8.020	8.140	8.260
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.900	7.900	8.020	8.140	8.260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500,87	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.690,16	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	139,98	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.376,73	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 U 3 Betreuung Zwergenstüble

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	294,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	444.152,32	419.200	467.300	476.150	485.170	494.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 87.978,96	- 112.100	-104.500	-106.110	-104.080	-107.220
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	12.500	13.200	13.500	13.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	12.500	13.200	13.500	13.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.000	-12.500	-13.200	-13.500	-13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.978,96	- 122.100	-117.000	-119.310	-117.580	-120.720

36500101 U 3 Betreuung Zwergenstüble 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Mittagsverpflegung
-------	--------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 U 3 Betreuung Zwergenstüble

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	361.506,14	307.100	362.800	370.040	381.090	387.150
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.031,93	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	234.008,01	240.000	293.800	300.000	310.000	315.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.118,70	63.000	65.000	65.980	66.970	67.970
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.056,80	4.100	4.000	4.060	4.120	4.180
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	72.952,62	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	338,08	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.096,61	411.300	459.400	468.130	477.030	486.110
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	299.606,29	291.000	320.000	326.400	332.930	339.590
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.209,87	26.400	31.000	31.620	32.250	32.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	67.725,89	62.000	72.000	73.440	74.910	76.410
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	634,00	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,63	500	500	510	520	530
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.608,28	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	17.270,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 72320000 Leasing	704,37	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.049,08	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.361,98	1.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.863,97	1.700	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	753,11	700	700	710	720	730
	- • 72750000 Lernmittel	376,58	500	700	710	720	730
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.690,16	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	139,98	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.623,42	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	294,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 79.590,47	- 104.200	-96.600	-98.090	-95.940	-98.960
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	100.000	150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	100.000	150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.678,13	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 U 3 Betreuung Zwergenstüble

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.678,13	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.678,13	0	0	300.000	100.000	150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.678,13	0	0	-300.000	-100.000	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 84.268,60	- 104.200	-96.600	-398.090	-195.940	-248.960

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0202 Förderung von Kindern von 7 bis 14 (Kindorado)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.517,46	0	0	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.039,88	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	118.827,58	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.650,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	133.517,46	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.601,24	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.510,53	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.278,89	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.811,82	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	80.812,50	60.000	57.000	57.860	58.730	59.610
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	80.812,50	60.000	57.000	57.860	58.730	59.610
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,29	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	766,29	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	235.180,03	60.000	57.000	57.860	58.730	59.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 101.662,57	- 60.000	-57.000	-57.860	-58.730	-59.610
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 101.662,57	- 60.000	-57.000	-57.860	-58.730	-59.610

36500202 Förderung von Kindern von 7 bis 14 (Kindorado) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zusweisung wird künftig direkt vom Trägerverein abgerufen
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0202 Förderung von Kindern von 7 bis 14 (Kindorado)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.587,63	0	0	0	0	0
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.039,88	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	113.897,75	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.650,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.183,68	60.000	57.000	57.860	58.730	59.610
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.510,53	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.278,89	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.645,47	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.982,50	60.000	57.000	57.860	58.730	59.610
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	766,29	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 99.596,05	- 60.000	-57.000	-57.860	-58.730	-59.610
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.950,00	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.950,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.950,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.950,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 105.546,05	- 60.000	-57.000	-57.860	-58.730	-59.610

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Waldkindergarten Waldtrolle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.364,58	53.000	57.600	58.460	59.340	60.230
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.979,20	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.385,38	0	0	0	0	0
	+ • 31419000 Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 FAG)	0,00	53.000	57.600	58.460	59.340	60.230
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.364,58	53.000	57.600	58.460	59.340	60.230
17	- Transferaufwendungen	91.531,92	85.000	89.250	90.590	91.950	93.330
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	91.531,92	85.000	89.250	90.590	91.950	93.330
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.531,92	85.000	89.250	90.590	91.950	93.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.167,34	- 32.000	-31.650	-32.130	-32.610	-33.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000	11.450	12.100	12.500	13.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	11.450	12.100	12.500	13.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.000	-11.450	-12.100	-12.500	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.167,34	- 41.000	-43.100	-44.230	-45.110	-46.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Waldkindergarten Waldtrolle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	96.627,66	53.000	57.600	58.460	59.340	60.230
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	785,08	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	95.842,58	0	0	0	0	0
	+ • 61419000 Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelaften (§ 21 FAG)	0,00	53.000	57.600	58.460	59.340	60.230
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.371,12	85.000	89.250	90.590	91.950	93.330
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	839,20	0	0	0	0	0
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.531,92	85.000	89.250	90.590	91.950	93.330
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.256,54	- 32.000	-31.650	-32.130	-32.610	-33.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.256,54	- 32.000	-31.650	-32.130	-32.610	-33.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0103 Kindergarten St.Bernhardus, Ferdinand Kleibrink Weg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.736,82	151.500	131.500	134.000	135.000	137.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.813,92	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	149.922,90	151.500	131.500	134.000	135.000	137.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	155.736,82	151.500	131.500	134.000	135.000	137.000
15	- Abschreibungen	0,00	330	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	330	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	757.400,73	420.000	430.000	436.450	443.000	449.650
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	757.400,73	420.000	430.000	436.450	443.000	449.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.961,50	270	250	250	250	250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.961,50	270	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	764.362,23	420.600	430.250	436.700	443.250	449.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 608.625,41	- 269.100	-298.750	-302.700	-308.250	-312.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	7.250	7.600	7.800	7.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	7.250	7.600	7.800	7.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-7.250	-7.600	-7.800	-7.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 608.625,41	- 274.100	-306.000	-310.300	-316.050	-320.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0103 Kindergarten St.Bernhardus, Ferdinand Kleibrink Weg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 13.850,94	151.500	131.500	134.000	135.000	137.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.588,60	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 16.439,54	151.500	131.500	134.000	135.000	137.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.494,52	420.270	430.250	436.700	443.250	449.900
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	745.533,02	420.000	430.000	436.450	443.000	449.650
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.961,50	270	250	250	250	250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 766.345,46	- 268.770	-298.750	-302.700	-308.250	-312.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 766.345,46	- 268.770	-298.750	-302.700	-308.250	-312.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0104 Kindergarten St. Bernardus im Friedrichsheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.823,58	90.000	123.200	125.000	127.000	129.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.576,91	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	116.246,67	90.000	123.200	125.000	127.000	129.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.823,58	90.000	123.200	125.000	127.000	129.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.800	5.000	5.080	5.160	5.240
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.800	5.000	5.080	5.160	5.240
17	- Transferaufwendungen	0,00	311.000	320.000	324.800	329.670	334.620
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	311.000	320.000	324.800	329.670	334.620
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	180	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	180	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	329.980	325.100	329.980	334.930	339.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	120.823,58	- 239.980	-201.900	-204.980	-207.930	-210.960
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	5.200	5.500	5.400	5.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	5.200	5.500	5.400	5.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-5.200	-5.500	-5.400	-5.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	120.823,58	- 243.980	-207.100	-210.480	-213.330	-216.360

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0104 Kindergarten St. Bernardus im Friedrichsheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	252.906,52	90.000	123.200	125.000	127.000	129.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.775,54	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	244.130,98	90.000	123.200	125.000	127.000	129.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	329.980	325.100	329.980	334.930	339.960
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.800	5.000	5.080	5.160	5.240
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	311.000	320.000	324.800	329.670	334.620
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	180	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	252.906,52	- 239.980	-201.900	-204.980	-207.930	-210.960
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	252.906,52	- 239.980	-201.900	-204.980	-207.930	-210.960

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.015,00	0	0	0	0	0
	+ • 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	1.015,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.812,14	30.000	32.000	32.490	32.980	33.480
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	33.860,66	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.676,48	30.000	31.000	31.470	31.940	32.420
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	275,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.656,21	80.000	80.000	81.200	82.420	83.660
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	70.656,21	80.000	80.000	81.200	82.420	83.660
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.799,99	10.000	9.500	9.640	9.780	9.920
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.363,40	2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	6.436,59	8.000	8.000	8.120	8.240	8.360
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.283,34	120.000	121.500	123.330	125.180	127.060
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.737,28	60.200	47.300	48.010	48.720	49.440
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.031,62	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.690,83	3.300	3.000	3.050	3.100	3.150
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	615,51	2.300	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	213,35	2.300	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.892,77	8.400	10.000	10.150	10.300	10.450
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.293,20	40.000	28.000	28.420	28.840	29.270
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.358,70	14.000	17.800	18.080	18.360	18.640
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	632,50	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.240,41	10.000	15.000	15.230	15.460	15.690
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	615,72	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	870,07	800	800	810	820	830
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	1.200	1.000	1.020	1.040	1.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.095,98	77.200	68.100	69.140	70.180	71.230
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	90.187,36	42.800	53.400	54.190	55.000	55.830
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.000	99.650	105.700	104.600	105.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.000	99.650	105.700	104.600	105.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 66.000	-99.650	-105.700	-104.600	-105.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	90.187,36	- 23.200	-46.250	-51.510	-49.600	-49.770

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	1.200	1.000	1.020	1.040	1.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.200	1.000	1.020	1.040	1.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.200	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.200	-2.050	-2.120	-2.140	-2.160

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Sozialstation Gottmadingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	1.200	1.000	1.020	1.040	1.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.200	1.000	1.020	1.040	1.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.200	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.200	-2.050	-2.120	-2.140	-2.160

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Sozialstation Gottmadingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	1.200	1.000	1.020	1.040	1.060
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 1.200	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 1.200	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.135,66	0	1.000	1.020	1.040	1.060
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	33.860,66	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	275,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,25	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	327,25	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.462,91	0	1.000	1.020	1.040	1.060
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.138,44	8.000	8.000	8.120	8.240	8.360
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.138,44	8.000	8.000	8.120	8.240	8.360
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.302,32	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.064,19	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	238,13	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.440,76	8.000	8.000	8.120	8.240	8.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.022,15	- 8.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.250	5.500	5.500	5.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.250	5.500	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.250	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.022,15	- 13.000	-12.250	-12.600	-12.700	-12.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Gesundheitsdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.135,66	0	1.000	1.020	1.040	1.060
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	33.860,66	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	275,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,25	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	327,25	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.462,91	0	1.000	1.020	1.040	1.060
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.138,44	8.000	8.000	8.120	8.240	8.360
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.138,44	8.000	8.000	8.120	8.240	8.360
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.302,32	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.064,19	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	238,13	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.440,76	8.000	8.000	8.120	8.240	8.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.022,15	- 8.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.250	5.500	5.500	5.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.250	5.500	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.250	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.022,15	- 13.000	-12.250	-12.600	-12.700	-12.800

41400000 Gesundheitsdorf 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Gesundheitsmagazin
-------	--------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Gesundheitsdorf

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.062,91	0	1.000	1.020	1.040	1.060
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	33.860,66	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.875,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	327,25	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.556,98	8.000	8.000	8.120	8.240	8.360
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.138,44	8.000	8.000	8.120	8.240	8.360
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.180,41	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	238,13	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.505,93	- 8.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	18.505,93	- 8.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.015,00	0	0	0	0	0
	+ • 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	1.015,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.676,48	30.000	31.000	31.470	31.940	32.420
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.676,48	30.000	31.000	31.470	31.940	32.420
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.656,21	80.000	80.000	81.200	82.420	83.660
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	70.656,21	80.000	80.000	81.200	82.420	83.660
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.472,74	10.000	9.500	9.640	9.780	9.920
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.363,40	2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	6.109,34	8.000	8.000	8.120	8.240	8.360
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.820,43	120.000	120.500	122.310	124.140	126.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.598,84	52.200	39.300	39.890	40.480	41.080
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.031,62	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.690,83	3.300	3.000	3.050	3.100	3.150
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	615,51	2.300	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	213,35	2.300	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.892,77	8.400	10.000	10.150	10.300	10.450
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.154,76	32.000	20.000	20.300	20.600	20.910
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.056,38	12.800	16.800	17.060	17.320	17.580
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	632,50	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.176,22	10.000	15.000	15.230	15.460	15.690
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	615,72	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	631,94	800	800	810	820	830
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.655,22	68.000	59.100	60.000	60.900	61.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	75.165,21	52.000	61.400	62.310	63.240	64.190
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000	93.350	99.100	98.000	99.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	93.350	99.100	98.000	99.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 60.000	-93.350	-99.100	-98.000	-99.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	75.165,21	- 8.000	-31.950	-36.790	-34.760	-34.810

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.0000 Kurbetrieb

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.015,00	0	0	0	0	0
	+ • 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	1.015,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.676,48	30.000	31.000	31.470	31.940	32.420
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.676,48	30.000	31.000	31.470	31.940	32.420
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.656,21	80.000	80.000	81.200	82.420	83.660
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	70.656,21	80.000	80.000	81.200	82.420	83.660
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.472,74	10.000	9.500	9.640	9.780	9.920
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.363,40	2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	6.109,34	8.000	8.000	8.120	8.240	8.360
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.820,43	120.000	120.500	122.310	124.140	126.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.598,84	52.200	39.300	39.890	40.480	41.080
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.031,62	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.690,83	3.300	3.000	3.050	3.100	3.150
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	615,51	2.300	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	213,35	2.300	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.892,77	8.400	10.000	10.150	10.300	10.450
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.154,76	32.000	20.000	20.300	20.600	20.910
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.056,38	12.800	16.800	17.060	17.320	17.580
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	632,50	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.176,22	10.000	15.000	15.230	15.460	15.690
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	615,72	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	631,94	800	800	810	820	830
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.655,22	68.000	59.100	60.000	60.900	61.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	75.165,21	52.000	61.400	62.310	63.240	64.190
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000	93.350	99.100	98.000	99.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	93.350	99.100	98.000	99.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 60.000	-93.350	-99.100	-98.000	-99.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	75.165,21	- 8.000	-31.950	-36.790	-34.760	-34.810

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.0000 Kurbetrieb

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110.746,42	120.000	120.500	122.310	124.140	126.000
	+ • 60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	1.015,00	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.861,12	30.000	31.000	31.470	31.940	32.420
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	71.592,02	80.000	80.000	81.200	82.420	83.660
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.363,40	2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.914,88	8.000	8.000	8.120	8.240	8.360
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.858,29	65.000	56.100	56.950	57.800	58.660
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	831,62	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.690,83	3.300	3.000	3.050	3.100	3.150
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	615,51	2.300	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	213,35	2.300	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.117,43	8.400	10.000	10.150	10.300	10.450
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.148,16	32.000	20.000	20.300	20.600	20.910
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	727,50	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.266,22	10.000	15.000	15.230	15.460	15.690
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	615,73	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	631,94	800	800	810	820	830
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	65.888,13	55.000	64.400	65.360	66.340	67.340
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	65.888,13	55.000	64.400	65.360	66.340	67.340

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42 Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	600	610	620	630
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	500	600	610	620	630
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	800	810	820	830
12	- Personalaufwendungen	7.123,04	7.300	9.200	9.380	9.570	9.760
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.508,00	5.600	6.700	6.830	6.970	7.110
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	495,12	500	600	610	620	630
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.119,92	1.200	1.900	1.940	1.980	2.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.731,69	35.800	76.050	64.010	64.970	65.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217,62	7.200	32.000	27.410	27.820	28.240
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.701,16	2.500	4.500	4.570	4.640	4.710
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	900	800	810	820	830
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.412,91	23.300	36.950	29.390	29.830	30.280
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	600	500	510	520	530
15	- Abschreibungen	0,00	38.400	38.400	38.980	39.560	40.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	38.400	38.400	38.980	39.560	40.150
17	- Transferaufwendungen	1.100,00	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.100,00	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,71	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	61,71	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.016,44	83.800	124.950	113.690	115.440	117.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.016,44	- 83.200	-124.150	-112.880	-114.620	-116.390
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000	16.800	17.600	17.700	17.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.800	17.600	17.700	17.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.000	-16.800	-17.600	-17.700	-17.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.016,44	- 99.200	-140.950	-130.480	-132.320	-134.090

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.100,00	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.100,00	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.100,00	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.100,00	- 2.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.300	3.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.300	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.150	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.100,00	- 5.000	-4.150	-4.320	-4.340	-4.360

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.100,00	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.100,00	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.100,00	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.100,00	- 2.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.300	3.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.300	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.150	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.100,00	- 5.000	-4.150	-4.320	-4.340	-4.360

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100,00	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.100,00	- 2.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.100,00	- 2.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.123,04	7.300	9.200	9.380	9.570	9.760
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.508,00	5.600	6.700	6.830	6.970	7.110
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	495,12	500	600	610	620	630
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.119,92	1.200	1.900	1.940	1.980	2.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,59	11.100	40.900	36.440	36.980	37.540
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	25.000	20.300	20.600	20.910
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	965,09	1.000	3.500	3.550	3.600	3.650
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	510	520	530
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,50	8.300	10.800	10.960	11.120	11.290
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.480	5.560	5.640
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.400	5.400	5.480	5.560	5.640
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.688,63	23.900	55.600	51.400	52.210	53.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.688,63	- 23.900	-55.600	-51.400	-52.210	-53.040
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	8.400	8.800	8.900	8.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.400	8.800	8.900	8.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	-8.400	-8.800	-8.900	-8.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.688,63	- 31.900	-64.000	-60.200	-61.110	-61.940

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Kleinbecken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.123,04	7.300	9.200	9.380	9.570	9.760
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.508,00	5.600	6.700	6.830	6.970	7.110
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	495,12	500	600	610	620	630
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.119,92	1.200	1.900	1.940	1.980	2.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,59	11.100	40.900	36.440	36.980	37.540
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	25.000	20.300	20.600	20.910
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	965,09	1.000	3.500	3.550	3.600	3.650
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	510	520	530
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,50	8.300	10.800	10.960	11.120	11.290
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.480	5.560	5.640
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.400	5.400	5.480	5.560	5.640
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.688,63	23.900	55.600	51.400	52.210	53.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.688,63	- 23.900	-55.600	-51.400	-52.210	-53.040
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	8.400	8.800	8.900	8.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.400	8.800	8.900	8.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	-8.400	-8.800	-8.900	-8.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.688,63	- 31.900	-64.000	-60.200	-61.110	-61.940

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Kleinbecken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.281,06	18.500	50.200	45.920	46.650	47.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.967,00	5.600	6.700	6.830	6.970	7.110
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	536,38	500	600	610	620	630
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.212,59	1.200	1.900	1.940	1.980	2.020
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	25.000	20.300	20.600	20.910
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	965,09	1.000	3.500	3.550	3.600	3.650
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	510	520	530
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00	8.300	10.800	10.960	11.120	11.290
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.281,06	- 18.500	-50.200	-45.920	-46.650	-47.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.281,06	- 18.500	-50.200	-45.920	-46.650	-47.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	600	610	620	630
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	500	600	610	620	630
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	800	810	820	830
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.166,10	24.700	35.150	27.570	27.990	28.410
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217,62	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.736,07	1.500	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.812,41	15.000	26.150	18.430	18.710	18.990
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	500	400	410	420	430
15	- Abschreibungen	0,00	33.000	33.000	33.500	34.000	34.510
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	33.000	33.000	33.500	34.000	34.510
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,71	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	61,71	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.227,81	57.900	68.350	61.270	62.190	63.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.227,81	- 57.300	-67.550	-60.460	-61.370	-62.290
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.250	5.500	5.500	5.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.250	5.500	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.250	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.227,81	- 62.300	-72.800	-65.960	-66.870	-67.790

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Hochrheinhalle Sportbetrieb

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	600	610	620	630
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	500	600	610	620	630
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	800	810	820	830
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,62	20.100	22.900	23.250	23.600	23.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217,62	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	15.000	15.230	15.460	15.690
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	500	400	410	420	430
15	- Abschreibungen	0,00	33.000	33.000	33.500	34.000	34.510
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	33.000	33.000	33.500	34.000	34.510
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	617,62	53.300	56.100	56.950	57.800	58.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 617,62	- 52.700	-55.300	-56.140	-56.980	-57.830
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.300	3.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.300	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.150	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 617,62	- 55.700	-58.450	-59.440	-60.280	-61.130

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Hochrheinhalle Sportbetrieb

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	600	800	810	820	830
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	200	200	200	200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	500	600	610	620	630
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003,83	20.300	23.100	23.450	23.800	24.150
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.334,12	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	300	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 1.307,23	12.000	15.000	15.230	15.460	15.690
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	955,18	500	400	410	420	430
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	21,76	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.003,83	- 19.700	-22.300	-22.640	-22.980	-23.320
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.003,83	- 19.700	-22.300	-22.640	-22.980	-23.320

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen (Sportplätze, Leichtathletikanlage)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.548,48	4.600	12.250	4.320	4.390	4.460
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.736,07	1.500	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.812,41	3.000	11.150	3.200	3.250	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,71	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	61,71	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.610,19	4.600	12.250	4.320	4.390	4.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.610,19	- 4.600	-12.250	-4.320	-4.390	-4.460
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.610,19	- 6.600	-14.350	-6.520	-6.590	-6.660

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen (Sportplätze, Leichtathletikanlage)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.535,08	4.600	12.250	4.320	4.390	4.460
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.736,07	1.500	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.737,30	3.000	11.150	3.200	3.250	3.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	61,71	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.535,08	- 4.600	-12.250	-4.320	-4.390	-4.460
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.144,11	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	2.144,11	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.144,11	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.144,11	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.679,19	- 4.600	-12.250	-4.320	-4.390	-4.460

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	30.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500	30.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	510	520	530
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	500	500	510	520	530
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.917,46	7.500	7.500	7.620	7.740	7.860
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.007,04	500	500	510	520	530
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.810,42	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.917,46	11.500	38.000	23.130	23.260	23.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.917,46	- 11.500	-38.000	-23.130	-23.260	-23.390
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000	30.450	32.000	32.000	32.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	30.450	32.000	32.000	32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 29.000	-30.450	-32.000	-32.000	-32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.917,46	- 40.500	-68.450	-55.130	-55.260	-55.390

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	30.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500	30.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	510	520	530
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	500	500	510	520	530
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.057,04	500	500	510	520	530
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.007,04	500	500	510	520	530
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.950,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.057,04	4.500	31.000	16.020	16.040	16.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.057,04	- 4.500	-31.000	-16.020	-16.040	-16.060
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000	30.450	32.000	32.000	32.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	30.450	32.000	32.000	32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 29.000	-30.450	-32.000	-32.000	-32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.057,04	- 33.500	-61.450	-48.020	-48.040	-48.060

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Verbindliche Bauleitplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	30.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500	30.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	510	520	530
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	500	500	510	520	530
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,04	500	500	510	520	530
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.007,04	500	500	510	520	530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.107,04	4.500	31.000	16.020	16.040	16.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.107,04	- 4.500	-31.000	-16.020	-16.040	-16.060
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000	30.450	32.000	32.000	32.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	30.450	32.000	32.000	32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 29.000	-30.450	-32.000	-32.000	-32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.107,04	- 33.500	-61.450	-48.020	-48.040	-48.060

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Verbindliche Bauleitplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309,34	4.500	31.000	16.020	16.040	16.060
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.500	30.000	15.000	15.000	15.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	500	500	510	520	530
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.209,34	500	500	510	520	530
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.309,34	- 4.500	-31.000	-16.020	-16.040	-16.060
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.309,34	- 4.500	-31.000	-16.020	-16.040	-16.060

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.1000 Städtebauliche Entwicklungsmassnahmen LSP Ortskern II

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,00	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.950,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.950,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.950,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.950,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.1000 Städtebauliche Entwicklungsmassnahmen LSP Ortskern II

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.950,00	0	0	0	0	0
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.950,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.950,00	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	90.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	90.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	90.000	90.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.490,73	150.000	150.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	19.490,73	150.000	150.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	19.490,73	150.000	150.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 19.490,73	- 60.000	-60.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.440,73	- 60.000	-60.000	0	0	0

51101000 Städtebauliche Entwicklungsmassnahmen LSP Ortskern II 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuwendung LSP Ortskern II
-------	---------------------------

51101000 Städtebauliche Entwicklungsmassnahmen LSP Ortskern II 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Sanierungsmassnahmen LSP Ortskern II
-------	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.860,42	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.860,42	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.860,42	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.860,42	- 7.000	-7.000	-7.110	-7.220	-7.330
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.860,42	- 7.000	-7.000	-7.110	-7.220	-7.330

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.860,42	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.860,42	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.860,42	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.860,42	- 7.000	-7.000	-7.110	-7.220	-7.330
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.860,42	- 7.000	-7.000	-7.110	-7.220	-7.330

51110000 Gutachterausschuss 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Gutachterausschuss Singen
-------	---------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.860,42	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.860,42	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.860,42	- 7.000	-7.000	-7.110	-7.220	-7.330
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.860,42	- 7.000	-7.000	-7.110	-7.220	-7.330

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.647,00	2.300	2.500	2.540	2.580	2.620
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.647,00	2.300	2.500	2.540	2.580	2.620
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.481,36	30.000	32.000	32.480	32.970	33.460
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	28.481,36	30.000	32.000	32.480	32.970	33.460
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.128,36	32.300	34.500	35.020	35.550	36.080
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.721,51	30.000	15.000	15.230	15.460	15.690
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.840,13	20.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.398,38	10.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	383,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473,88	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.473,88	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.195,39	30.000	15.000	15.230	15.460	15.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.932,97	2.300	19.500	19.790	20.090	20.390
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.300	3.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.300	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.150	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.932,97	- 700	16.350	16.490	16.790	17.090

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.647,00	2.300	2.500	2.540	2.580	2.620
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.647,00	2.300	2.500	2.540	2.580	2.620
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.647,00	2.300	2.500	2.540	2.580	2.620
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	383,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473,88	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.473,88	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.956,88	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 309,88	2.300	2.500	2.540	2.580	2.620
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.300	3.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.300	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.150	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 309,88	- 700	-650	-760	-720	-680

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung/ Baugenehmigungsverfahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.647,00	2.300	2.500	2.540	2.580	2.620
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.647,00	2.300	2.500	2.540	2.580	2.620
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.647,00	2.300	2.500	2.540	2.580	2.620
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	383,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473,88	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.473,88	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.956,88	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 309,88	2.300	2.500	2.540	2.580	2.620
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.300	3.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.300	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.150	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 309,88	- 700	-650	-760	-720	-680

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung/ Baugenehmigungsverfahren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.552,00	2.300	2.500	2.540	2.580	2.620
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.552,00	2.300	2.500	2.540	2.580	2.620
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.956,88	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	383,00	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.473,88	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 404,88	2.300	2.500	2.540	2.580	2.620
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 404,88	2.300	2.500	2.540	2.580	2.620

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.481,36	30.000	32.000	32.480	32.970	33.460
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	28.481,36	30.000	32.000	32.480	32.970	33.460
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.481,36	30.000	32.000	32.480	32.970	33.460
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.238,51	30.000	15.000	15.230	15.460	15.690
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.840,13	20.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.398,38	10.000	13.000	13.200	13.400	13.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.238,51	30.000	15.000	15.230	15.460	15.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.242,85	0	17.000	17.250	17.510	17.770
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.242,85	0	17.000	17.250	17.510	17.770

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung Rheinstraße 18 und 18/1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.481,36	30.000	32.000	32.480	32.970	33.460
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	28.481,36	30.000	32.000	32.480	32.970	33.460
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.481,36	30.000	32.000	32.480	32.970	33.460
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.238,51	30.000	15.000	15.230	15.460	15.690
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.840,13	20.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.398,38	10.000	13.000	13.200	13.400	13.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.238,51	30.000	15.000	15.230	15.460	15.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.242,85	0	17.000	17.250	17.510	17.770
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.242,85	0	17.000	17.250	17.510	17.770

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung Rheinstraße 18 und 18/1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.114,04	30.000	32.000	32.480	32.970	33.460
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	28.114,04	30.000	32.000	32.480	32.970	33.460
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.926,66	30.000	15.000	15.230	15.460	15.690
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.840,13	20.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.086,53	10.000	13.000	13.200	13.400	13.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	14.187,38	0	17.000	17.250	17.510	17.770
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	14.187,38	0	17.000	17.250	17.510	17.770

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.240,80	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.240,80	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.665,37	40.500	39.200	39.790	40.380	40.980
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	34.567,91	40.500	35.000	35.530	36.060	36.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.097,46	0	4.200	4.260	4.320	4.380
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.568,92	95.000	97.000	98.460	99.930	101.420
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	75.568,92	95.000	97.000	98.460	99.930	101.420
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	118.475,09	135.500	136.200	138.250	140.310	142.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.667,61	11.100	11.200	11.370	11.540	11.710
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	810	820	830
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.778,08	400	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	916,07	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.973,46	9.500	10.400	10.560	10.720	10.880
15	- Abschreibungen	0,00	13.200	16.000	16.240	16.480	16.730
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.200	16.000	16.240	16.480	16.730
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.232,32	4.700	4.900	4.970	5.040	5.110
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	928,56	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.366,20	200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.937,56	4.500	4.800	4.870	4.940	5.010
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.899,93	29.000	32.100	32.580	33.060	33.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	99.575,16	106.500	104.100	105.670	107.250	108.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000	36.750	38.600	38.000	38.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	36.750	38.600	38.000	38.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 35.000	-36.750	-38.600	-38.000	-38.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	99.575,16	71.500	67.350	67.070	69.250	70.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.567,91	33.000	35.000	35.530	36.060	36.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	34.567,91	33.000	35.000	35.530	36.060	36.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.384,26	65.000	65.000	65.980	66.970	67.970
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	65.384,26	65.000	65.000	65.980	66.970	67.970
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.952,17	98.000	100.000	101.510	103.030	104.570
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,07	2.100	1.200	1.220	1.240	1.260
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	810	820	830
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	916,07	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	400	410	420	430
15	- Abschreibungen	0,00	13.200	16.000	16.240	16.480	16.730
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.200	16.000	16.240	16.480	16.730
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947,12	2.700	2.900	2.940	2.980	3.020
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	928,56	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	81,00	200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.937,56	2.500	2.800	2.840	2.880	2.920
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.863,19	18.000	20.100	20.400	20.700	21.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	95.088,98	80.000	79.900	81.110	82.330	83.560
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.500	3.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.150	-3.300	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	95.088,98	77.000	76.750	77.810	78.830	80.060

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung extern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.384,26	65.000	65.000	65.980	66.970	67.970
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	65.384,26	65.000	65.000	65.980	66.970	67.970
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.384,26	65.000	65.000	65.980	66.970	67.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	65.384,26	65.000	65.000	65.980	66.970	67.970
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	65.384,26	65.000	65.000	65.980	66.970	67.970

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung extern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	65.000	65.000	65.980	66.970	67.970
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	65.000	65.000	65.980	66.970	67.970
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	65.000	65.000	65.980	66.970	67.970
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	65.000	65.000	65.980	66.970	67.970

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Photovoltaikanlagen Gemeinde (BGA)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.567,91	33.000	35.000	35.530	36.060	36.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	34.567,91	33.000	35.000	35.530	36.060	36.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.567,91	33.000	35.000	35.530	36.060	36.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,07	2.100	1.200	1.220	1.240	1.260
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	810	820	830
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	916,07	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	400	410	420	430
15	- Abschreibungen	0,00	13.200	16.000	16.240	16.480	16.730
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.200	16.000	16.240	16.480	16.730
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947,12	2.700	2.900	2.940	2.980	3.020
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	928,56	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	81,00	200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.937,56	2.500	2.800	2.840	2.880	2.920
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.863,19	18.000	20.100	20.400	20.700	21.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.704,72	15.000	14.900	15.130	15.360	15.590
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.500	3.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.150	-3.300	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	29.704,72	12.000	11.750	11.830	11.860	12.090

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Photovoltaikanlagen Gemeinde (BGA)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.421,93	33.000	35.000	35.530	36.060	36.600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	21.421,93	33.000	35.000	35.530	36.060	36.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.863,19	4.800	4.100	4.160	4.220	4.280
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	810	820	830
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	916,07	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	400	410	420	430
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	928,56	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	81,00	200	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.937,56	2.500	2.800	2.840	2.880	2.920
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	16.558,74	28.200	30.900	31.370	31.840	32.320
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	80.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 80.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	16.558,74	- 51.800	30.900	31.370	31.840	32.320

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.184,66	9.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	10.184,66	9.000	10.000	10.150	10.300	10.450
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.184,66	9.000	10.000	10.150	10.300	10.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.184,66	9.000	10.000	10.150	10.300	10.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.184,66	9.000	10.000	10.150	10.300	10.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.184,66	9.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	10.184,66	9.000	10.000	10.150	10.300	10.450
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.184,66	9.000	10.000	10.150	10.300	10.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.184,66	9.000	10.000	10.150	10.300	10.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.184,66	9.000	10.000	10.150	10.300	10.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.739,02	9.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	10.739,02	9.000	10.000	10.150	10.300	10.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.739,02	9.000	10.000	10.150	10.300	10.450
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.739,02	9.000	10.000	10.150	10.300	10.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.000	22.000	22.330	22.660	23.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	21.000	22.000	22.330	22.660	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	21.000	22.000	22.330	22.660	23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	19.000	20.000	20.300	20.600	20.910
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	19.000	20.000	20.300	20.600	20.910

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.000	22.000	22.330	22.660	23.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	21.000	22.000	22.330	22.660	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	21.000	22.000	22.330	22.660	23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	19.000	20.000	20.300	20.600	20.910
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	19.000	20.000	20.300	20.600	20.910

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	21.000	22.000	22.330	22.660	23.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	21.000	22.000	22.330	22.660	23.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	19.000	20.000	20.300	20.600	20.910
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	19.000	20.000	20.300	20.600	20.910

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483,20	4.000	4.000	4.060	4.120	4.180
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.483,20	4.000	4.000	4.060	4.120	4.180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,20	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.285,20	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.768,40	4.000	4.000	4.060	4.120	4.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.768,40	- 4.000	-4.000	-4.060	-4.120	-4.180
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.500	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.100	-2.200	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.768,40	- 6.000	-6.100	-6.260	-6.620	-6.680

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Breitbandausbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483,20	4.000	4.000	4.060	4.120	4.180
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.483,20	4.000	4.000	4.060	4.120	4.180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,20	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.285,20	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.768,40	4.000	4.000	4.060	4.120	4.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.768,40	- 4.000	-4.000	-4.060	-4.120	-4.180
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.500	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.100	-2.200	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.768,40	- 6.000	-6.100	-6.260	-6.620	-6.680

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Breitbandausbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.768,40	4.000	4.000	4.060	4.120	4.180
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.483,20	4.000	4.000	4.060	4.120	4.180
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.285,20	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.768,40	- 4.000	-4.000	-4.060	-4.120	-4.180
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.620.000	180.000	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.620.000	180.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.620.000	180.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.718,27	1.820.000	200.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	70.718,27	1.820.000	200.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	70.718,27	1.820.000	200.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 70.718,27	- 200.000	-20.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 76.486,67	- 204.000	-24.000	-4.060	-4.120	-4.180

53600100 Breitbandausbau 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Wirtschaftlichkeitslückenmodell (Glasfaser)
-------	---

53600100 Breitbandausbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Wirtschaftlichkeitslückenmodell (Glasfaser Zuschuss Breitband Lückenmodell 10 % Eigenanteil (203.000,-- €))
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.240,80	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.240,80	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.097,46	7.500	4.200	4.260	4.320	4.380
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	7.500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.097,46	0	4.200	4.260	4.320	4.380
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.338,26	7.500	4.200	4.260	4.320	4.380
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.268,34	5.000	6.000	6.090	6.180	6.270
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.778,08	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.490,26	5.000	6.000	6.090	6.180	6.270
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.268,34	5.000	6.000	6.090	6.180	6.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	69,92	2.500	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000	31.500	33.100	32.000	32.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	31.500	33.100	32.000	32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 30.000	-31.500	-33.100	-32.000	-32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	69,92	- 27.500	-33.300	-34.930	-33.860	-33.890

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.240,80	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.240,80	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.097,46	7.500	4.200	4.260	4.320	4.380
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	7.500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.097,46	0	4.200	4.260	4.320	4.380
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.338,26	7.500	4.200	4.260	4.320	4.380
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.268,34	5.000	6.000	6.090	6.180	6.270
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.778,08	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.490,26	5.000	6.000	6.090	6.180	6.270
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.268,34	5.000	6.000	6.090	6.180	6.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	69,92	2.500	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000	31.500	33.100	32.000	32.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	31.500	33.100	32.000	32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 30.000	-31.500	-33.100	-32.000	-32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	69,92	- 27.500	-33.300	-34.930	-33.860	-33.890

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.367,98	7.500	4.200	4.260	4.320	4.380
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.192,80	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	7.500	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.175,18	0	4.200	4.260	4.320	4.380
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.730,24	5.000	6.000	6.090	6.180	6.270
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.778,08	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.952,16	5.000	6.000	6.090	6.180	6.270
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.637,74	2.500	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.637,74	2.500	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.322,50	26.000	25.500	25.880	26.270	26.660
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.322,50	26.000	25.500	25.880	26.270	26.660
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.586,90	143.000	154.000	156.310	158.650	161.030
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.586,90	143.000	154.000	156.310	158.650	161.030
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	250,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.219,40	171.000	181.500	184.230	187.000	189.810
12	- Personalaufwendungen	1.200,54	0	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.050,00	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	150,54	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.177,44	110.000	146.400	130.330	132.280	134.240
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186,80	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	108.243,80	68.500	81.500	64.460	65.430	66.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.691,98	700	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40,01	700	400	400	400	400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.153,43	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.005,35	800	800	810	820	830
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.300	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.856,07	37.000	61.500	62.430	63.370	64.320
15	- Abschreibungen	0,00	176.400	190.000	192.850	195.740	198.670
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	176.400	190.000	192.850	195.740	198.670
17	- Transferaufwendungen	1.209,99	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.209,99	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.028,97	55.000	53.500	54.310	55.130	55.960
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	758,14	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.270,83	5.000	3.500	3.560	3.620	3.680
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	50.000	50.000	50.750	51.510	52.280
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	145.616,94	341.400	389.900	377.490	383.150	388.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.397,54	- 170.400	-208.400	-193.260	-196.150	-199.060
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.000	94.500	99.300	101.000	101.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	94.500	99.300	101.000	101.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 90.000	-94.500	-99.300	-101.000	-101.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.397,54	- 260.400	-302.900	-292.560	-297.150	-300.060

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.322,50	26.000	25.500	25.880	26.270	26.660
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.322,50	26.000	25.500	25.880	26.270	26.660
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.382,50	28.000	27.500	27.920	28.350	28.780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.346,38	83.500	121.000	104.550	106.120	107.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	91.300,26	53.500	67.000	49.740	50.490	51.240
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	131,13	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	422,17	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.492,82	30.000	54.000	54.810	55.630	56.460
15	- Abschreibungen	0,00	166.400	180.000	182.700	185.440	188.220
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	166.400	180.000	182.700	185.440	188.220
17	- Transferaufwendungen	1.209,99	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.209,99	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,36	55.000	51.000	51.770	52.550	53.340
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	758,14	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	41,22	5.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	50.000	50.000	50.750	51.510	52.280
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	113.355,73	304.900	352.000	339.020	344.110	349.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 86.973,23	- 276.900	-324.500	-311.100	-315.760	-320.480
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000	33.600	35.300	36.000	36.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	33.600	35.300	36.000	36.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 32.000	-33.600	-35.300	-36.000	-36.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 86.973,23	- 308.900	-358.100	-346.400	-351.760	-356.480

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.322,50	26.000	25.500	25.880	26.270	26.660
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.322,50	26.000	25.500	25.880	26.270	26.660
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.322,50	27.000	26.500	26.900	27.310	27.720
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.588,33	35.000	50.000	32.480	32.970	33.460
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	49.055,75	35.000	50.000	32.480	32.970	33.460
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	131,13	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	401,45	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	166.400	180.000	182.700	185.440	188.220
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	166.400	180.000	182.700	185.440	188.220
17	- Transferaufwendungen	1.209,99	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.209,99	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,36	55.000	51.000	51.770	52.550	53.340
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	758,14	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	41,22	5.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	50.000	50.000	50.750	51.510	52.280
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.597,68	256.400	281.000	266.950	270.960	275.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.275,18	- 229.400	-254.500	-240.050	-243.650	-247.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000	16.800	17.700	18.000	18.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.800	17.700	18.000	18.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.000	-16.800	-17.700	-18.000	-18.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.275,18	- 245.400	-271.300	-257.750	-261.650	-265.300

54100100 Gemeindestraßen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	5,8km Gemeindeverbindungsstraßen à 2.500,--€ 1.317 ha Gemeindefläche à 8,40€

54100100 Gemeindestraßen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Sanierung Kapellenstraße 35.000,-- €

54100100 Gemeindestraßen 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	
Notiz	Strassenentwässerungsanteil

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.138,00	27.000	26.500	26.900	27.310	27.720
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.138,00	26.000	25.500	25.880	26.270	26.660
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.022,73	90.000	101.000	84.250	85.520	86.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	49.055,75	35.000	50.000	32.480	32.970	33.460
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	131,13	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326,50	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.209,99	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	758,14	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	41,22	5.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	57.500,00	50.000	50.000	50.750	51.510	52.280
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 82.884,73	- 63.000	-74.500	-57.350	-58.210	-59.080
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.781,11	33.000	66.000	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	33.000	66.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	115.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.781,11	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	119.781,11	33.000	66.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.234,55	95.000	90.000	0	250.000	200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	7.536,98	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	439.697,57	95.000	90.000	0	250.000	200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	447.234,55	95.000	90.000	0	250.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 327.453,44	- 62.000	-24.000	0	-250.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 410.338,17	- 125.000	-98.500	-57.350	-308.210	-259.080

54100100 Gemeindestraßen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz Förderung 75% Umbau Bushaltsstellen behindertengerecht

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54100100 Gemeindestraßen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Hohberger (2025) Sanierung Kapellenstraße (2023)
Notiz	Umbau Bushaltsstellen je 2 pro Jahr behindertengerecht

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.482,94	38.500	62.000	62.930	63.870	64.820
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.969,40	8.500	8.000	8.120	8.240	8.360
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,72	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.492,82	30.000	54.000	54.810	55.630	56.460
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.482,94	38.500	62.000	62.930	63.870	64.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.422,94	- 37.500	-61.000	-61.910	-62.830	-63.760
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	8.400	8.800	9.000	9.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.400	8.800	9.000	9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	-8.400	-8.800	-9.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.422,94	- 45.500	-69.400	-70.710	-71.830	-72.760

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.513,78	38.500	62.000	62.930	63.870	64.820
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.855,86	8.500	8.000	8.120	8.240	8.360
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,13	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.457,79	30.000	54.000	54.810	55.630	56.460
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 53.453,78	- 37.500	-61.000	-61.910	-62.830	-63.760
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.893,04	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	18.893,04	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	18.893,04	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 18.893,04	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 72.346,82	- 37.500	-61.000	-61.910	-62.830	-63.760

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0110 Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.275,11	10.000	9.000	9.140	9.280	9.420
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.275,11	10.000	9.000	9.140	9.280	9.420
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.275,11	10.000	9.000	9.140	9.280	9.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.275,11	- 10.000	-9.000	-9.140	-9.280	-9.420
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	8.400	8.800	9.000	9.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.400	8.800	9.000	9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	-8.400	-8.800	-9.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.275,11	- 18.000	-17.400	-17.940	-18.280	-18.420

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0110 Feldwege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.061,52	10.000	9.000	9.140	9.280	9.420
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.061,52	10.000	9.000	9.140	9.280	9.420
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.061,52	- 10.000	-9.000	-9.140	-9.280	-9.420
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.061,52	- 10.000	-9.000	-9.140	-9.280	-9.420

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.200,54	0	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.050,00	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	150,54	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.963,22	14.300	13.200	13.400	13.600	13.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.383,39	4.000	4.500	4.570	4.640	4.710
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40,01	500	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.300	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.539,82	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.163,76	14.300	13.200	13.400	13.600	13.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.163,76	- 14.300	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000	42.000	44.000	45.000	45.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	42.000	44.000	45.000	45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 40.000	-42.000	-44.000	-45.000	-45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.163,76	- 54.300	-55.200	-57.400	-58.600	-58.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.200,54	0	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.050,00	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	150,54	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.963,22	14.300	13.200	13.400	13.600	13.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.383,39	4.000	4.500	4.570	4.640	4.710
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40,01	500	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.300	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.539,82	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.163,76	14.300	13.200	13.400	13.600	13.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.163,76	- 14.300	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000	42.000	44.000	45.000	45.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	42.000	44.000	45.000	45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 40.000	-42.000	-44.000	-45.000	-45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.163,76	- 54.300	-55.200	-57.400	-58.600	-58.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.163,76	14.300	13.200	13.400	13.600	13.800
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.050,00	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150,54	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.383,39	4.000	4.500	4.570	4.640	4.710
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40,01	500	200	200	200	200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.300	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.539,82	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.163,76	- 14.300	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.163,76	- 14.300	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.586,90	143.000	154.000	156.310	158.650	161.030
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.586,90	143.000	154.000	156.310	158.650	161.030
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	250,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.836,90	143.000	154.000	156.310	158.650	161.030
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.867,84	12.200	12.200	12.380	12.560	12.740
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186,80	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.560,15	11.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.691,98	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.022,30	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	583,18	800	800	810	820	830
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	823,43	0	1.000	1.020	1.040	1.060
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229,61	0	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.229,61	0	2.500	2.540	2.580	2.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.097,45	22.200	24.700	25.070	25.440	25.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	65.739,45	120.800	129.300	131.240	133.210	135.220
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000	18.900	20.000	20.000	20.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	18.900	20.000	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.000	-18.900	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	65.739,45	102.800	110.400	111.240	113.210	115.220

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.586,90	143.000	154.000	156.310	158.650	161.030
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.586,90	143.000	154.000	156.310	158.650	161.030
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	250,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.836,90	143.000	154.000	156.310	158.650	161.030
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.867,84	12.200	12.200	12.380	12.560	12.740
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186,80	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.560,15	11.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.691,98	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.022,30	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	583,18	800	800	810	820	830
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	823,43	0	1.000	1.020	1.040	1.060
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229,61	0	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.229,61	0	2.500	2.540	2.580	2.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.097,45	22.200	24.700	25.070	25.440	25.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	65.739,45	120.800	129.300	131.240	133.210	135.220
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000	18.900	20.000	20.000	20.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	18.900	20.000	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.000	-18.900	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	65.739,45	102.800	110.400	111.240	113.210	115.220

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.581,98	143.000	154.000	156.310	158.650	161.030
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.581,98	143.000	154.000	156.310	158.650	161.030
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.590,81	12.200	14.700	14.920	15.140	15.360
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186,80	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.725,70	11.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.691,98	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.022,30	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 50,67	800	800	810	820	830
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	785,09	0	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.229,61	0	2.500	2.540	2.580	2.620
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	65.991,17	130.800	139.300	141.390	143.510	145.670
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.320,00	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.320,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	15.320,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	15.320,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	81.311,17	130.800	139.300	141.390	143.510	145.670

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.829,00	24.000	31.225	31.700	32.180	32.670
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.300,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.529,00	22.500	22.500	22.840	23.180	23.530
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	7.725	7.840	7.960	8.080
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.158,73	41.200	39.210	39.780	40.360	40.940
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.313,00	1.200	1.210	1.210	1.210	1.210
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.315,73	27.500	26.500	26.900	27.310	27.720
	+ • 33210100 Benutzung Leichenhalle	4.480,00	7.000	6.000	6.090	6.180	6.270
	+ • 33210200 Räumung Grabstätte	5.050,00	5.500	5.500	5.580	5.660	5.740
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.752,41	105.400	112.710	114.280	115.880	117.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	38.511,32	38.400	38.710	39.170	39.640	40.120
	+ • 34111000 Mieten E-Bike-Ladestation	78,97	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	46.162,12	67.000	74.000	75.110	76.240	77.380
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794,12	2.200	4.700	4.770	4.840	4.910
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	200	200	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.614,22	2.000	4.500	4.570	4.640	4.710
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	158.534,26	172.800	187.845	190.530	193.260	196.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.775,29	165.300	201.055	190.900	193.760	196.670
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.768,39	6.100	6.350	6.450	6.550	6.650
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	94.092,56	56.500	71.500	59.390	60.280	61.180
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	836,27	1.200	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.185,00	3.100	2.700	2.740	2.780	2.820
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.084,79	9.100	11.405	11.580	11.760	11.940
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.324,57	46.600	42.500	43.140	43.780	44.440
	- • 42710010 Holzfällung/Aufbereitung	4.306,10	19.500	27.000	27.410	27.820	28.240
	- • 42710020 Waldkulturkosten, Waldschutz, Bestandspflege	5.177,61	23.200	39.600	40.190	40.790	41.400
15	- Abschreibungen	0,00	29.200	29.200	29.640	30.090	30.550
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	29.200	29.200	29.640	30.090	30.550
17	- Transferaufwendungen	19.887,78	19.700	17.890	18.160	18.430	18.710
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	19.887,78	19.700	17.890	18.160	18.430	18.710
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.448,14	1.900	10.900	1.920	1.940	1.960
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.805,91	300	300	300	300	300
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Sargträger-	504,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.120,40	1.600	10.600	1.620	1.640	1.660
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.017,83	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	227.111,21	216.100	259.045	240.620	244.220	247.890
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.576,95	- 43.300	-71.200	-50.090	-50.960	-51.870
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.000	100.550	107.000	106.900	106.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.000	100.550	107.000	106.900	106.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 96.000	-100.550	-107.000	-106.900	-106.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.576,95	- 139.300	-171.750	-157.090	-157.860	-158.770

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.976,96	34.800	35.100	35.510	35.930	36.350
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	34.897,99	34.800	35.100	35.510	35.930	36.350
	+ • 34111000 Mieten E-Bike-Ladestation	78,97	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,22	1.500	4.000	4.060	4.120	4.180
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.614,22	1.500	4.000	4.060	4.120	4.180
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.451,18	37.300	40.100	40.570	41.050	41.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.072,46	47.500	63.000	50.770	51.540	52.320
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.037,48	21.500	35.500	22.850	23.200	23.550
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	692,64	1.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.844,66	3.000	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.424,44	4.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.073,24	18.000	20.000	20.300	20.600	20.910
15	- Abschreibungen	0,00	21.200	21.200	21.520	21.840	22.170
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	21.200	21.200	21.520	21.840	22.170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773,63	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	291,84	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.481,79	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.846,09	70.200	85.700	73.810	74.920	76.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.394,91	- 32.900	-45.600	-33.240	-33.870	-34.520
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000	63.000	66.200	67.000	67.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	63.000	66.200	67.000	67.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 60.000	-63.000	-66.200	-67.000	-67.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.394,91	- 92.900	-108.600	-99.440	-100.870	-101.520

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Rheinuferpark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.251,96	27.000	27.300	27.710	28.130	28.550
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	27.172,99	27.000	27.300	27.710	28.130	28.550
	+ • 34111000 Mieten E-Bike-Ladestation	78,97	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,22	1.500	4.000	4.060	4.120	4.180
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.614,22	1.500	4.000	4.060	4.120	4.180
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.866,18	28.500	31.300	31.770	32.250	32.730
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.507,23	39.000	56.000	43.660	44.320	44.990
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.909,92	16.000	30.000	17.260	17.520	17.780
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	615,67	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.844,66	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.063,74	4.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.073,24	18.000	20.000	20.300	20.600	20.910
15	- Abschreibungen	0,00	21.200	21.200	21.520	21.840	22.170
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	21.200	21.200	21.520	21.840	22.170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773,63	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	291,84	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.481,79	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.280,86	61.700	78.700	66.700	67.700	68.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.414,68	- 33.200	-47.400	-34.930	-35.450	-35.990
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000	36.750	38.600	39.000	39.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	36.750	38.600	39.000	39.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 35.000	-36.750	-38.600	-39.000	-39.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.414,68	- 68.200	-84.150	-73.530	-74.450	-74.990

55100100 Rheinuferpark 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Sand Beachvolleyball
-------	----------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Rheinuferpark

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.817,88	28.500	31.300	31.770	32.250	32.730
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	27.221,07	27.000	27.300	27.710	28.130	28.550
	+ • 64111000 Mieten E-Bike-Ladestation	78,97	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.517,84	1.500	4.000	4.060	4.120	4.180
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.636,31	40.500	57.500	45.180	45.860	46.550
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.737,10	16.000	30.000	17.260	17.520	17.780
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	615,67	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.844,66	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.592,01	4.000	5.000	5.080	5.160	5.240
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.073,24	18.000	20.000	20.300	20.600	20.910
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	291,84	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.481,79	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 28.818,43	- 12.000	-26.200	-13.410	-13.610	-13.820
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.326,40	0	0	0	0	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.326,40	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	6.326,40	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.285,86	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.803,80	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	10.482,06	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.285,86	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.959,46	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 34.777,89	- 12.000	-26.200	-13.410	-13.610	-13.820

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,91	5.500	4.500	4.570	4.640	4.710
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.050,24	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,97	1.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360,70	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.487,91	5.500	4.500	4.570	4.640	4.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.487,91	- 5.500	-4.500	-4.570	-4.640	-4.710
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000	26.250	27.600	28.000	28.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	26.250	27.600	28.000	28.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 25.000	-26.250	-27.600	-28.000	-28.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.487,91	- 30.500	-30.750	-32.170	-32.640	-32.710

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.457,46	5.500	4.500	4.570	4.640	4.710
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.050,24	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,97	1.000	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330,25	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.457,46	- 5.500	-4.500	-4.570	-4.640	-4.710
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.457,46	- 5.500	-4.500	-4.570	-4.640	-4.710

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0210 Bootspfähle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.725,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.725,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.585,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077,32	3.000	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.077,32	3.000	2.500	2.540	2.580	2.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.077,32	3.000	2.500	2.540	2.580	2.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.507,68	5.800	6.300	6.260	6.220	6.180
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.507,68	5.800	6.300	6.260	6.220	6.180

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0210 Bootspfähle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.585,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.725,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.975,83	3.000	2.500	2.540	2.580	2.620
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.975,83	3.000	2.500	2.540	2.580	2.620
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.390,83	5.800	6.300	6.260	6.220	6.180
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.390,83	5.800	6.300	6.260	6.220	6.180

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	345,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	345,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,59	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	946,59	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	946,59	2.000	11.000	2.030	2.060	2.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 601,59	- 2.000	-11.000	-2.030	-2.060	-2.090
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.300	3.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.300	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.150	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 601,59	- 5.000	-14.150	-5.330	-5.360	-5.390

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Wasserläufe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	345,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	345,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,59	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	946,59	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	946,59	2.000	11.000	2.030	2.060	2.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 601,59	- 2.000	-11.000	-2.030	-2.060	-2.090
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.300	3.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.150	3.300	3.300	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.150	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 601,59	- 5.000	-14.150	-5.330	-5.360	-5.390

55200000 Gewässerschutz, Wasserläufe 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Mieten Bootsliegeplätze
-------	-------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Wasserläufe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	345,00	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	345,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946,59	2.000	11.000	2.030	2.060	2.090
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	946,59	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 601,59	- 2.000	-11.000	-2.030	-2.060	-2.090
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 601,59	- 2.000	-11.000	-2.030	-2.060	-2.090

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.513,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.910
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.513,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.910
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.953,73	40.200	38.210	38.780	39.360	39.940
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	108,00	200	210	210	210	210
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.315,73	27.500	26.500	26.900	27.310	27.720
	+ • 33210100 Benutzung Leichenhalle	4.480,00	7.000	6.000	6.090	6.180	6.270
	+ • 33210200 Räumung Grabstätte	5.050,00	5.500	5.500	5.580	5.660	5.740
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	700	700	710	720	730
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	200	200	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	510	520	530
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.646,63	60.900	58.910	59.790	60.680	61.580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.392,01	56.500	57.955	58.830	59.710	60.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.768,39	6.100	6.350	6.450	6.550	6.650
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.358,88	32.000	32.000	32.480	32.960	33.450
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	143,63	200	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	340,34	100	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.271,46	5.100	6.405	6.500	6.600	6.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.509,31	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
15	- Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.120	8.250	8.380
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.000	8.000	8.120	8.250	8.380
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960,42	400	400	400	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.818,65	300	300	300	300	300
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Sargträger-	504,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	555,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	82,77	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.352,43	64.900	66.355	67.350	68.360	69.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.705,80	- 4.000	-7.445	-7.560	-7.680	-7.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000	16.800	18.000	17.600	17.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.800	18.000	17.600	17.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.000	-16.800	-18.000	-17.600	-17.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.705,80	- 20.000	-24.245	-25.560	-25.280	-25.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0100 Friedhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.953,73	39.700	37.710	38.270	38.840	39.410
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	108,00	200	210	210	210	210
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.315,73	27.000	26.000	26.390	26.790	27.190
	+ • 33210100 Benutzung Leichenhalle	4.480,00	7.000	6.000	6.090	6.180	6.270
	+ • 33210200 Räumung Grabstätte	5.050,00	5.500	5.500	5.580	5.660	5.740
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	700	700	710	720	730
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	200	200	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	510	520	530
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.133,63	40.400	38.410	38.980	39.560	40.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.450,49	36.300	37.500	38.060	38.630	39.210
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.768,39	6.000	6.000	6.090	6.180	6.270
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.417,36	22.000	22.000	22.330	22.660	23.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	143,63	200	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	340,34	100	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.271,46	5.000	6.300	6.390	6.490	6.590
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.509,31	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
15	- Abschreibungen	0,00	7.600	7.600	7.710	7.830	7.950
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.600	7.600	7.710	7.830	7.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.920,42	400	400	400	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.778,65	300	300	300	300	300
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Sargträger-	504,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	555,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	82,77	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.370,91	44.300	45.500	46.170	46.860	47.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.237,28	- 3.900	-7.090	-7.190	-7.300	-7.420
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	8.400	9.000	8.800	8.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.400	9.000	8.800	8.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	-8.400	-9.000	-8.800	-8.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.237,28	- 11.900	-15.490	-16.190	-16.100	-16.220

55300100 Friedhof 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Bestattungsgebühren
-------	---------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300100 Friedhof 33210100 Benutzung Leichenhalle	
Notiz	Gebühr für die Benutzung der Aussegnungshalle
55300100 Friedhof 33210200 Räumung Grabstätte	
Notiz	Gebühr für Grabräumung
55300100 Friedhof 34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	Zuweisung Pflege Kriegsgräber

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0100 Friedhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.317,05	40.400	38.410	38.980	39.560	40.140
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	108,00	200	210	210	210	210
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.519,15	27.000	26.000	26.390	26.790	27.190
	+ • 63210100 Benutzung Leichenhalle	4.200,00	7.000	6.000	6.090	6.180	6.270
	+ • 63210200 Räumung Grabstätte	5.310,00	5.500	5.500	5.580	5.660	5.740
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	179,90	200	200	200	200	200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	510	520	530
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.389,54	36.700	37.900	38.460	39.030	39.610
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.816,89	6.000	6.000	6.090	6.180	6.270
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.977,05	22.000	22.000	22.330	22.660	23.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	143,63	200	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	200	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.022,24	5.000	6.300	6.390	6.490	6.590
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.509,31	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.778,65	300	300	300	300	300
	- • 74290001 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Sargträger	504,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	555,00	100	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	82,77	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 19.072,49	3.700	510	520	530	530
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.731,09	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	20.731,09	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.731,09	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 20.731,09	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 39.803,58	3.700	510	520	530	530

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0300 Jüdischer Friedhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.513,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.910
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.513,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.910
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	510	520	530
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	510	520	530
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.513,00	20.500	20.500	20.810	21.120	21.440
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.941,52	20.200	20.455	20.770	21.080	21.390
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	350	360	370	380
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.941,52	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	105	110	110	110
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	410	420	430
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	400	410	420	430
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.981,52	20.600	20.855	21.180	21.500	21.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.468,52	- 100	-355	-370	-380	-380
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	8.400	9.000	8.800	8.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.400	9.000	8.800	8.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	-8.400	-9.000	-8.800	-8.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.468,52	- 8.100	-8.755	-9.370	-9.180	-9.180

55300300 Jüdischer Friedhof 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Zuweisung für Unterhaltung und Instandhaltung Jüdischer Friedhof

55300300 Jüdischer Friedhof 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Unterhalt und Instandhaltung Jüdischer Friedhof

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0300 Jüdischer Friedhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.513,00	20.500	20.500	20.810	21.120	21.440
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.513,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.910
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	510	520	530
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.559,61	20.200	20.455	20.770	21.080	21.390
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	350	360	370	380
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.519,61	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	105	110	110	110
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.046,61	300	45	40	40	50
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.046,61	300	45	40	40	50

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.520,00	4.000	4.025	4.090	4.160	4.230
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.520,00	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	525	530	540	550
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.520,00	4.000	4.025	4.090	4.160	4.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.431,38	9.500	9.500	9.640	9.780	9.930
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	569,52	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.861,86	9.500	9.500	9.640	9.780	9.930
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,24	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	365,24	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.796,62	9.500	9.500	9.640	9.780	9.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.276,62	- 5.500	-5.475	-5.550	-5.620	-5.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000	12.600	14.000	13.500	13.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.600	14.000	13.500	13.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.000	-12.600	-14.000	-13.500	-13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.276,62	- 17.500	-18.075	-19.550	-19.120	-19.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.520,00	4.000	4.025	4.090	4.160	4.230
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.520,00	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	525	530	540	550
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.520,00	4.000	4.025	4.090	4.160	4.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.431,38	9.500	9.500	9.640	9.780	9.930
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	569,52	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.861,86	9.500	9.500	9.640	9.780	9.930
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,24	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	365,24	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.796,62	9.500	9.500	9.640	9.780	9.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.276,62	- 5.500	-5.475	-5.550	-5.620	-5.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000	12.600	14.000	13.500	13.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.600	14.000	13.500	13.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.000	-12.600	-14.000	-13.500	-13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.276,62	- 17.500	-18.075	-19.550	-19.120	-19.200

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz | Zuweisung für Baumschnitt

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Notiz | Zuweisung aus Diessenhofen für Hangpflege

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.520,00	4.000	4.025	4.090	4.160	4.230
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.520,00	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	525	530	540	550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.485,89	9.500	9.500	9.640	9.780	9.930
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	569,52	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.861,86	9.500	9.500	9.640	9.780	9.930
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.054,51	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.965,89	- 5.500	-5.475	-5.550	-5.620	-5.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.965,89	- 5.500	-5.475	-5.550	-5.620	-5.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.796,00	0	7.200	7.310	7.420	7.530
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.300,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.496,00	0	0	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	7.200	7.310	7.420	7.530
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.775,45	70.600	77.610	78.770	79.950	81.150
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.613,33	3.600	3.610	3.660	3.710	3.770
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	46.162,12	67.000	74.000	75.110	76.240	77.380
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.571,45	70.600	84.810	86.080	87.370	88.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.932,85	49.800	68.600	69.630	70.670	71.730
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.180,09	1.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	388,89	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.880,16	6.100	0	0	0	0
	- • 42710010 Holzfällung/Aufbereitung	4.306,10	19.500	27.000	27.410	27.820	28.240
	- • 42710020 Waldkulturkosten, Waldschutz, Bestandspflege	5.177,61	23.200	39.600	40.190	40.790	41.400
17	- Transferaufwendungen	19.887,78	19.700	17.890	18.160	18.430	18.710
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	19.887,78	19.700	17.890	18.160	18.430	18.710
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.348,85	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	330,18	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	83,61	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.935,06	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.169,48	69.500	86.490	87.790	89.100	90.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.598,03	1.100	-1.680	-1.710	-1.730	-1.760
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.598,03	- 3.900	-6.680	-7.210	-7.230	-7.260

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.796,00	0	7.200	7.310	7.420	7.530
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.300,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.496,00	0	0	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	7.200	7.310	7.420	7.530
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.775,45	70.600	77.610	78.770	79.950	81.150
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.613,33	3.600	3.610	3.660	3.710	3.770
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	46.162,12	67.000	74.000	75.110	76.240	77.380
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.571,45	70.600	84.810	86.080	87.370	88.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.932,85	49.800	68.600	69.630	70.670	71.730
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.180,09	1.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	388,89	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.880,16	6.100	0	0	0	0
	- • 42710010 Holzfällung/Aufbereitung	4.306,10	19.500	27.000	27.410	27.820	28.240
	- • 42710020 Waldkulturkosten, Waldschutz, Bestandspflege	5.177,61	23.200	39.600	40.190	40.790	41.400
17	- Transferaufwendungen	19.887,78	19.700	17.890	18.160	18.430	18.710
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	19.887,78	19.700	17.890	18.160	18.430	18.710
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.348,85	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	330,18	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	83,61	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.935,06	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.169,48	69.500	86.490	87.790	89.100	90.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.598,03	1.100	-1.680	-1.710	-1.730	-1.760
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.598,03	- 3.900	-6.680	-7.210	-7.230	-7.260

55500000 Forstwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz | Jagdpacht (Eigenjagd)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.875,55	70.600	84.810	86.080	87.370	88.680
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21.300,00	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.496,00	0	0	0	0	0
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	7.200	7.310	7.420	7.530
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.613,33	3.600	3.610	3.660	3.710	3.770
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	46.466,22	67.000	74.000	75.110	76.240	77.380
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.355,71	69.500	86.490	87.790	89.100	90.440
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.180,09	1.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	388,89	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.230,16	6.100	0	0	0	0
	- • 72710010 Holzfällung/Aufbereitung	4.306,10	19.500	27.000	27.410	27.820	28.240
	- • 72710020 Waldkulturkosten, Waldschutz, Bestandspflege	5.177,61	23.200	39.600	40.190	40.790	41.400
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	24.208,40	19.700	17.890	18.160	18.430	18.710
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.829,03	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	83,61	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.951,82	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.480,16	1.100	-1.680	-1.710	-1.730	-1.760
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.480,16	1.100	-1.680	-1.710	-1.730	-1.760

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56 Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.472,69	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.472,69	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.472,69	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.699,24	7.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.699,24	7.000	10.000	10.500	11.000	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	595,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.294,24	7.000	10.000	10.500	11.000	11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.178,45	- 7.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.178,45	- 14.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.472,69	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.472,69	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.472,69	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.699,24	7.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.699,24	7.000	10.000	10.500	11.000	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	595,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.294,24	7.000	10.000	10.500	11.000	11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.178,45	- 7.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.178,45	- 14.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 European Energy Award

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.472,69	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.472,69	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.472,69	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.699,24	0	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.699,24	0	10.000	10.500	11.000	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	595,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.294,24	0	10.000	10.500	11.000	11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.178,45	0	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.178,45	0	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 European Energy Award

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.472,69	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.472,69	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.158,24	0	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.563,24	0	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	595,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.314,45	0	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.314,45	0	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0800 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	7.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 7.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 14.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0800 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.300	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.615,81	8.000	8.000	8.130	8.260	8.390
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.248,22	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.367,59	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.134,90	600	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	600	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.134,90	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.750,71	16.900	8.100	8.230	8.360	8.490
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.720,09	21.130	25.800	26.530	27.260	27.990
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.829,21	7.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215,66	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	711,30	400	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.059,29	12.200	15.200	15.430	15.660	15.890
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	153,35	100	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.751,28	1.130	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	33.000	33.000	33.500	34.000	34.510
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	33.000	33.000	33.500	34.000	34.510
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.713,26	5.890	5.500	5.580	5.660	5.740
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	291,84	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	605,21	390	500	510	520	530
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	101,21	500	200	200	200	200
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	4.715,00	5.000	4.800	4.870	4.940	5.010
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.433,35	60.020	64.300	65.610	66.920	68.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.682,64	- 43.120	-56.200	-57.380	-58.560	-59.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.000	35.350	38.000	37.800	37.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.000	35.350	38.000	37.800	37.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 62.000	-35.350	-38.000	-37.800	-37.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.682,64	- 105.120	-91.550	-95.380	-96.360	-97.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,72	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1,72	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1,72	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,50	630	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.543,50	630	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.543,50	630	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.541,78	- 630	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	7.350	8.000	8.000	8.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	7.350	8.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.000	-7.350	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.541,78	- 6.630	-7.350	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,72	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1,72	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1,72	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,50	630	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.543,50	630	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.543,50	630	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.541,78	- 630	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	7.350	8.000	8.000	8.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	7.350	8.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.000	-7.350	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.541,78	- 6.630	-7.350	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1,72	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1,72	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659,10	630	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.659,10	630	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.657,38	- 630	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.657,38	- 630	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.614,09	8.000	8.000	8.130	8.260	8.390
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.246,50	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.367,59	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.134,90	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.134,90	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.748,99	8.300	8.100	8.230	8.360	8.490
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.176,59	20.500	25.800	26.530	27.260	27.990
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.829,21	7.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215,66	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	711,30	400	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.059,29	12.200	15.200	15.430	15.660	15.890
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	153,35	100	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207,78	500	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	33.000	33.000	33.500	34.000	34.510
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	33.000	33.000	33.500	34.000	34.510
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,26	890	700	710	720	730
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	291,84	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	605,21	390	500	510	520	530
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	101,21	500	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.174,85	54.390	59.500	60.740	61.980	63.230
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.425,86	- 46.090	-51.400	-52.510	-53.620	-54.740
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000	26.500	28.400	28.300	28.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.000	26.500	28.400	28.300	28.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 26.000	-26.500	-28.400	-28.300	-28.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.425,86	- 72.090	-77.900	-80.910	-81.920	-83.040

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Mosterei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,64	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,49	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	868,15	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	890,64	400	400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 890,64	- 300	-300	-300	-300	-300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.300	1.400	1.300	1.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.300	1.400	1.300	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-1.300	-1.400	-1.300	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 890,64	- 1.300	-1.600	-1.700	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Mosterei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,26	400	400	400	400	400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,49	200	200	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170,77	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 193,26	- 300	-300	-300	-300	-300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 193,26	- 300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze Hoahrhainhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.614,09	8.000	8.000	8.130	8.260	8.390
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.246,50	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.367,59	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.134,90	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.134,90	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.748,99	8.200	8.000	8.130	8.260	8.390
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.285,95	20.100	25.400	26.130	26.860	27.590
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.829,21	7.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	193,17	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	711,30	400	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.191,14	12.000	15.000	15.230	15.460	15.690
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	153,35	100	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207,78	500	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	33.000	33.000	33.500	34.000	34.510
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	33.000	33.000	33.500	34.000	34.510
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,26	800	700	710	720	730
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	291,84	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	605,21	300	500	510	520	530
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	101,21	500	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.284,21	53.900	59.100	60.340	61.580	62.830
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.535,22	- 45.700	-51.100	-52.210	-53.320	-54.440
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000	25.200	27.000	27.000	27.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	25.200	27.000	27.000	27.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 24.000	-25.200	-27.000	-27.000	-27.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.535,22	- 69.700	-76.300	-79.210	-80.320	-81.440

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze Hoahrhainhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.763,71	8.200	8.000	8.130	8.260	8.390
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.261,22	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.367,59	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.134,90	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.469,39	20.900	26.100	26.840	27.580	28.320
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.965,06	7.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	193,17	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	711,30	400	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.262,89	12.000	15.000	15.230	15.460	15.690
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	153,35	100	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	765,78	500	300	300	300	300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	291,84	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	585,17	300	500	510	520	530
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	- 459,17	500	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.705,68	- 12.700	-18.100	-18.710	-19.320	-19.930
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.787,19	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.787,19	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.397,50	0	5.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	13.397,50	0	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	17.184,69	0	5.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 17.184,69	0	-5.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 28.890,37	- 12.700	-23.100	-18.710	-19.320	-19.930

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	90	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	90	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 90	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.090	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmarkt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	90	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 90	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 90	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	600	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.715,00	5.000	4.800	4.870	4.940	5.010
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	4.715,00	5.000	4.800	4.870	4.940	5.010
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.715,00	5.000	4.800	4.870	4.940	5.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.715,00	3.600	-4.800	-4.870	-4.940	-5.010
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000	1.500	1.600	1.500	1.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	1.500	1.600	1.500	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 30.000	-1.500	-1.600	-1.500	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.715,00	- 26.400	-6.300	-6.470	-6.440	-6.610

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	600	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.715,00	5.000	4.800	4.870	4.940	5.010
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	4.715,00	5.000	4.800	4.870	4.940	5.010
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.715,00	5.000	4.800	4.870	4.940	5.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.715,00	3.600	-4.800	-4.870	-4.940	-5.010
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000	1.500	1.600	1.500	1.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	1.500	1.600	1.500	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 30.000	-1.500	-1.600	-1.500	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.715,00	- 26.400	-6.300	-6.470	-6.440	-6.610

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.600	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	600	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.715,00	5.000	4.800	4.870	4.940	5.010
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	4.715,00	5.000	4.800	4.870	4.940	5.010
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.715,00	3.600	-4.800	-4.870	-4.940	-5.010
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.715,00	3.600	-4.800	-4.870	-4.940	-5.010

Haushaltsplan

<i>Teilergebnishaushalt</i>	3
<i>Teilfinanzhaushalt</i>	3
<i>Allgemeine Finanzen</i>	61
<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	6110
<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Darlehen</i>	6120
<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Darlehen</i>	6120 0000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.282.606,67	3.374.600	3.464.300	3.540.640	3.593.730	3.647.630
	+ • 30110000 Grundsteuer A	13.221,02	14.000	14.000	14.210	14.420	14.640
	+ • 30120000 Grundsteuer B	332.660,69	340.000	355.000	360.330	365.730	371.220
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	598.442,47	575.000	450.000	456.750	463.600	470.550
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.867.585,83	1.894.000	2.073.000	2.123.380	2.155.230	2.187.560
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.603,76	175.000	184.000	188.790	191.620	194.490
	+ • 30310000 Vergünstigungssteuer	86.260,02	180.000	185.000	187.780	190.600	193.460
	+ • 30320000 Hundesteuer	22.247,50	22.000	23.300	23.650	24.000	24.360
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	7.713,58	13.000	8.000	8.120	8.240	8.360
	+ • 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	13.718,80	12.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.950,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	140.203,00	147.600	160.000	165.450	167.930	170.450
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.523.213,94	1.673.300	1.781.000	1.807.720	1.834.840	1.862.360
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.520.994,10	1.673.300	1.781.000	1.807.720	1.834.840	1.862.360
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.219,84	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5,06	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,06	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.805.925,67	5.047.900	5.245.300	5.348.360	5.428.570	5.509.990
15	- Abschreibungen	4.724,60	0	0	0	0	0
	- • 47220000 unbefristete Niederschlagungen	4.724,60	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.096,44	15.150	12.600	11.700	10.800	10.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.046,98	15.150	12.600	11.700	10.800	10.200
	- • 45990000 Vorsteuer	49,46	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.203.467,16	2.202.300	2.292.992	2.327.390	2.362.300	2.397.730
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	61.452,24	53.500	44.000	44.660	45.330	46.010
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	876.422,60	878.000	885.992	899.280	912.770	926.460
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.265.592,32	1.270.800	1.363.000	1.383.450	1.404.200	1.425.260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.226.288,20	2.217.450	2.305.592	2.339.090	2.373.100	2.407.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.579.637,47	2.830.450	2.939.708	3.009.270	3.055.470	3.102.060
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.579.637,47	2.830.450	2.939.708	3.009.270	3.055.470	3.102.060

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.828.302,17	5.047.900	5.245.300	5.348.360	5.428.570	5.509.990
	+ • 60110000 Grundsteuer A	13.208,29	14.000	14.000	14.210	14.420	14.640
	+ • 60120000 Grundsteuer B	336.519,01	340.000	355.000	360.330	365.730	371.220
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	632.080,25	575.000	450.000	456.750	463.600	470.550
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.825.625,98	1.894.000	2.073.000	2.123.380	2.155.230	2.187.560
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	197.930,62	175.000	184.000	188.790	191.620	194.490
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	86.835,37	180.000	185.000	187.780	190.600	193.460
	+ • 60320000 Hundesteuer	22.135,50	22.000	23.300	23.650	24.000	24.360
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	6.366,84	13.000	8.000	8.120	8.240	8.360
	+ • 60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	19.100,20	12.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	100,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	138.472,00	147.600	160.000	165.450	167.930	170.450
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.547.452,80	1.673.300	1.781.000	1.807.720	1.834.840	1.862.360
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.219,84	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	150,41	0	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,06	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208.964,96	2.217.450	2.305.592	2.339.090	2.373.100	2.407.930
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv. Personal)	1.623,28	0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	47.064,53	53.500	44.000	44.660	45.330	46.010
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	876.422,60	878.000	885.992	899.280	912.770	926.460
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.265.592,32	1.270.800	1.363.000	1.383.450	1.404.200	1.425.260
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	18.212,77	15.150	12.600	11.700	10.800	10.200
	- • 75990000 Vorsteuer	49,46	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.619.337,21	2.830.450	2.939.708	3.009.270	3.055.470	3.102.060
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.619.337,21	2.830.450	2.939.708	3.009.270	3.055.470	3.102.060

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.282.606,67	3.374.600	3.464.300	3.540.640	3.593.730	3.647.630
	+ • 30110000 Grundsteuer A	13.221,02	14.000	14.000	14.210	14.420	14.640
	+ • 30120000 Grundsteuer B	332.660,69	340.000	355.000	360.330	365.730	371.220
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	598.442,47	575.000	450.000	456.750	463.600	470.550
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.867.585,83	1.894.000	2.073.000	2.123.380	2.155.230	2.187.560
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.603,76	175.000	184.000	188.790	191.620	194.490
	+ • 30310000 Vergünstigungssteuer	86.260,02	180.000	185.000	187.780	190.600	193.460
	+ • 30320000 Hundesteuer	22.247,50	22.000	23.300	23.650	24.000	24.360
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	7.713,58	13.000	8.000	8.120	8.240	8.360
	+ • 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	13.718,80	12.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.950,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	140.203,00	147.600	160.000	165.450	167.930	170.450
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.523.213,94	1.673.300	1.781.000	1.807.720	1.834.840	1.862.360
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.520.994,10	1.673.300	1.781.000	1.807.720	1.834.840	1.862.360
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.219,84	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5,06	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,06	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.805.925,67	5.047.900	5.245.300	5.348.360	5.428.570	5.509.990
15	- Abschreibungen	4.724,60	0	0	0	0	0
	- • 47220000 unbefristete Niederschlagungen	4.724,60	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.096,44	15.150	12.600	11.700	10.800	10.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.046,98	15.150	12.600	11.700	10.800	10.200
	- • 45990000 Vorsteuer	49,46	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.203.467,16	2.202.300	2.292.992	2.327.390	2.362.300	2.397.730
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	61.452,24	53.500	44.000	44.660	45.330	46.010
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	876.422,60	878.000	885.992	899.280	912.770	926.460
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.265.592,32	1.270.800	1.363.000	1.383.450	1.404.200	1.425.260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.226.288,20	2.217.450	2.305.592	2.339.090	2.373.100	2.407.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.579.637,47	2.830.450	2.939.708	3.009.270	3.055.470	3.102.060
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.579.637,47	2.830.450	2.939.708	3.009.270	3.055.470	3.102.060

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.282.606,67	3.374.600	3.464.300	3.540.640	3.593.730	3.647.630
	+ • 30110000 Grundsteuer A	13.221,02	14.000	14.000	14.210	14.420	14.640
	+ • 30120000 Grundsteuer B	332.660,69	340.000	355.000	360.330	365.730	371.220
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	598.442,47	575.000	450.000	456.750	463.600	470.550
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.867.585,83	1.894.000	2.073.000	2.123.380	2.155.230	2.187.560
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.603,76	175.000	184.000	188.790	191.620	194.490
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	86.260,02	180.000	185.000	187.780	190.600	193.460
	+ • 30320000 Hundesteuer	22.247,50	22.000	23.300	23.650	24.000	24.360
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	7.713,58	13.000	8.000	8.120	8.240	8.360
	+ • 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	13.718,80	12.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.950,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	140.203,00	147.600	160.000	165.450	167.930	170.450
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.523.213,94	1.673.300	1.781.000	1.807.720	1.834.840	1.862.360
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.520.994,10	1.673.300	1.781.000	1.807.720	1.834.840	1.862.360
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.219,84	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.805.820,61	5.047.900	5.245.300	5.348.360	5.428.570	5.509.990
17	- Transferaufwendungen	2.203.467,16	2.202.300	2.292.992	2.327.390	2.362.300	2.397.730
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	61.452,24	53.500	44.000	44.660	45.330	46.010
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	876.422,60	878.000	885.992	899.280	912.770	926.460
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.265.592,32	1.270.800	1.363.000	1.383.450	1.404.200	1.425.260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.203.467,16	2.202.300	2.292.992	2.327.390	2.362.300	2.397.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.602.353,45	2.845.600	2.952.308	3.020.970	3.066.270	3.112.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.602.353,45	2.845.600	2.952.308	3.020.970	3.066.270	3.112.260

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.282.606,67	3.374.600	3.464.300	3.540.640	3.593.730	3.647.630
	+ • 30110000 Grundsteuer A	13.221,02	14.000	14.000	14.210	14.420	14.640
	+ • 30120000 Grundsteuer B	332.660,69	340.000	355.000	360.330	365.730	371.220
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	598.442,47	575.000	450.000	456.750	463.600	470.550
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.867.585,83	1.894.000	2.073.000	2.123.380	2.155.230	2.187.560
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.603,76	175.000	184.000	188.790	191.620	194.490
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	86.260,02	180.000	185.000	187.780	190.600	193.460
	+ • 30320000 Hundesteuer	22.247,50	22.000	23.300	23.650	24.000	24.360
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	7.713,58	13.000	8.000	8.120	8.240	8.360
	+ • 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	13.718,80	12.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.950,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	140.203,00	147.600	160.000	165.450	167.930	170.450
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.523.213,94	1.673.300	1.781.000	1.807.720	1.834.840	1.862.360
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.520.994,10	1.673.300	1.781.000	1.807.720	1.834.840	1.862.360
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.219,84	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.805.820,61	5.047.900	5.245.300	5.348.360	5.428.570	5.509.990
17	- Transferaufwendungen	2.203.467,16	2.202.300	2.292.992	2.327.390	2.362.300	2.397.730
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	61.452,24	53.500	44.000	44.660	45.330	46.010
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	876.422,60	878.000	885.992	899.280	912.770	926.460
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.265.592,32	1.270.800	1.363.000	1.383.450	1.404.200	1.425.260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.203.467,16	2.202.300	2.292.992	2.327.390	2.362.300	2.397.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.602.353,45	2.845.600	2.952.308	3.020.970	3.066.270	3.112.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.602.353,45	2.845.600	2.952.308	3.020.970	3.066.270	3.112.260

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A

Notiz Hebesatz Grundsteuer A 340

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B

Notiz Hebesatz Grundsteuer B 340

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer

Notiz Hebesatz Gewerbesteuer 370

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)

Notiz Kreisumlage Hebesatz geplant 34,00%

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.828.197,11	5.047.900	5.245.300	5.348.360	5.428.570	5.509.990
	+ • 60110000 Grundsteuer A	13.208,29	14.000	14.000	14.210	14.420	14.640
	+ • 60120000 Grundsteuer B	336.519,01	340.000	355.000	360.330	365.730	371.220
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	632.080,25	575.000	450.000	456.750	463.600	470.550
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.825.625,98	1.894.000	2.073.000	2.123.380	2.155.230	2.187.560
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	197.930,62	175.000	184.000	188.790	191.620	194.490
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	86.835,37	180.000	185.000	187.780	190.600	193.460
	+ • 60320000 Hundesteuer	22.135,50	22.000	23.300	23.650	24.000	24.360
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	6.366,84	13.000	8.000	8.120	8.240	8.360
	+ • 60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	19.100,20	12.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	100,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	138.472,00	147.600	160.000	165.450	167.930	170.450
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.547.452,80	1.673.300	1.781.000	1.807.720	1.834.840	1.862.360
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.219,84	0	0	0	0	0
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	150,41	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.189.079,45	2.202.300	2.292.992	2.327.390	2.362.300	2.397.730
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	47.064,53	53.500	44.000	44.660	45.330	46.010
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	876.422,60	878.000	885.992	899.280	912.770	926.460
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.265.592,32	1.270.800	1.363.000	1.383.450	1.404.200	1.425.260
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.639.117,66	2.845.600	2.952.308	3.020.970	3.066.270	3.112.260
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.639.117,66	2.845.600	2.952.308	3.020.970	3.066.270	3.112.260

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5,06	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,06	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	105,06	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	4.724,60	0	0	0	0	0
	- • 47220000 unbefristete Niederschlagungen	4.724,60	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.096,44	15.150	12.600	11.700	10.800	10.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.046,98	15.150	12.600	11.700	10.800	10.200
	- • 45990000 Vorsteuer	49,46	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.821,04	15.150	12.600	11.700	10.800	10.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.715,98	- 15.150	-12.600	-11.700	-10.800	-10.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.715,98	- 15.150	-12.600	-11.700	-10.800	-10.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Darlehen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5,06	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,06	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	105,06	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	4.724,60	0	0	0	0	0
	- • 47220000 unbefristete Niederschlagungen	4.724,60	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.096,44	15.150	12.600	11.700	10.800	10.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.046,98	15.150	12.600	11.700	10.800	10.200
	- • 45990000 Vorsteuer	49,46	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.821,04	15.150	12.600	11.700	10.800	10.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.715,98	- 15.150	-12.600	-11.700	-10.800	-10.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.715,98	- 15.150	-12.600	-11.700	-10.800	-10.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Darlehen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105,06	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,06	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.885,51	15.150	12.600	11.700	10.800	10.200
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	1.623,28	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	18.212,77	15.150	12.600	11.700	10.800	10.200
	- • 75990000 Vorsteuer	49,46	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 19.780,45	- 15.150	-12.600	-11.700	-10.800	-10.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 19.780,45	- 15.150	-12.600	-11.700	-10.800	-10.200

Haushaltsplan

Stellenplan



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

1 Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					8 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 4	9 Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5
		3 Insgesamt 1	darunter					
			4 mit Zulage 2	5 Sonder- schlüssel 3	6 Leer- stellen	7 Stellen 2022 4		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 12	0				0	0	
	A 11	0,5				0,5	0,5	
	A 10	1				0	0	
	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0,6				0,6	0,6	
	A 8	0				0	0	
Insgesamt (A I)		5,1				4,1	4,1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6								
Insgesamt (A I und A II)		5,1				4,1	4,1	

Teil B: Beschäftigte

I. Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	9c	0				1	1	
	9b	0				0	0	
	9a	3,1				3,1	3,1	
	8	1				1	1	
	7	2				2	2	
	6	5,4				5,1	5,4	
	5	0,8				0,8	0,8	
	4	0				0	0	
	3	1,5				1,5	1,5	
	SuE 8a	5				5,2	5,2	
SuE 13	1				0,8	0,8		
Insgesamt (B I)		19,8				20,5	20,8	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6								
davon Kläranlage (in A I enthalten)		1				1	1	
Insgesamt (B I und B II)		19,8				20,5	20,8	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		24,9				24,6	24,9	
ohne A II								
mit A		24,9				24,6	24,9	
II								
Beschäftigte geringfügig o. pauschal in Anlehnung an	Pauschal (keine Vollzeitäquivalente)	11				11	11	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	gehobener Dienst ⁷					mittlerer Dienst ⁷		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	
1	1	1	0	0	0	0	0,5	0	
2	0	1	0	0,5	1	0	0	0	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸										Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	SuE 8a		SuE 13
1	0	0	2,6	1	2	3,4	0	0	0	0	0	
2	0	0	0,5	0	0	2	0,8	0	1,5	5	1	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		1	1	0	

Aufteilung Stellenplan nach Bereichen

Beamte

Bereich	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9
Bürgermeister	1						
Verwaltung Team BSZD			1		0,5	1	
Verwaltung Team FT			1				0,6

Beschäftigte

Bereich	EG 9c	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	SuE 13	SuE 8a	geringfügig Beschäftigte (Anzahl)
Bürgermeistersekretariat		1								
Verwaltung Team BSZD		0,5			2					1
Verwaltung Team FT		1,6			0,8					
Kinderkrippe								1	5	1
Bauhof			1		2,6					1
Hausmeister & Reinigung				1		0,8	1,5			4
Kläranlage				1						1
Bücherei										2
Amtsbote										
Schulsekretariat										1

Sowie eine Auszubildender in der Verwaltung

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können

- Amtsbezeichnungen,
- kw- und ku-Vermerke,
- nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
- abweichende Stellenbesetzungen

abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Haushaltsplan

Entwicklung der Liquidität



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	148.488,92	1.022.682,59	296.530,59	317.270,59	318.640,59
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-papiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	612.610,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,		0,00	0,00	0,00	0,00
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	761.099,75	1.022.682,59	296.530,59	317.270,59	318.640,59
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	3.092.000,00	-	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00	80.000,00	-	0,00	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	2.326.000,00	-	0,00	0,00
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	261.582,84	- 40.152,00	20.740,00	1.370,00	15.900,00
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.022.682,59	296.530,59	317.270,59	318.640,59	334.540,59
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.022.682,59	296.530,59	317.270,59	318.640,59	334.540,59
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	138.922,40	129.968,53	135.658,85	140.735,38	145.236,11

Haushaltsplan

*Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen*



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Haushaltsplan

*Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden (einschließlich
Kassenkredite)*



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	1.113	963
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	1.113	963
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	1.113	963

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.222	2.479
2.3	Kassenkredite	613	262
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.835	2.741

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.335	3.442
3.3	Kassenkredite	613	262
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.948	3.703
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	613	262
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.335	3.442

[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.

Haushaltsplan

*Berechnung der Leistungen nach dem
Finanzausgleich, Gemeindeanteil
Umsatzsteuer und Einkommensteuer,
Umlagen*



BEMESSUNGSGRUNDLAGEN FÜR DEN KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH

für das Jahr 2023

A. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A	13.209	x	195%	:	330%	=	7.805
Grundsteuer B	336.518	x	185%	:	330%	=	188.654
Gewerbsteuer	632.081	x	290%	:	360%	=	509.176
Gewerbsteuerumlage	632.081	x	35,00%	:	360%	=	-61.452
Gewst. Kompensation							
GewerbsteuerKomp. Umlage							
Gemeindeanteil EKSt	6.989.467.931	x			0,0002672	=	1.867.586
Familienleistungsausgleich	524.712.614	x			0,0002672	=	140.203
Gemeindeanteil USt	198.604	x	80		100	=	158.883
<i>Steuerkraftmesszahl (Summe A)</i>							2.810.855

B. Ermittlung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl (Summe A)							2.810.855
<i>a) Schlüsselzuweisungen:</i>	Schlüsselzahl	x	Ausschüttungsquote				
	1.711.896	x	69,99%	=			1.198.156
<i>b) Investitionspauschale</i>	Einwohnerzahl	x	Pauschale				
	3.358	x	96,14 €	=			0
<i>c) Sockelgarantie / Mehrzuweisung</i>	Summe F	x	30%	=			0
<i>Steuerkraftsumme nach § 38 FAG (Summe B)</i>							4.009.011

C. Ermittlung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres (Zensus 2011)					2.930
			aktuellster Stand 30.06.2022		
			Umrechnungsfaktor Einwohnerzahl		
Kopfbetrag laut Haushaltserlass			1.547,00 € / 3.000		Einwohner
			1.701,70 € 10.000		Einwohner
Erhöhungsbetrag nach Interpolation			<u>0,000</u>		
Gesamtkopfbetrag			1.547,00 €		
<i>Bedarfsmesszahl A (Summe C)</i>	Kopfbetrag		1.547,00 € x	2947	= 4.559.009
<i>Bedarfsmesszahl B</i>			78,00 € x	2947	= 229.866
<i>Summe Bedarfsmesszahl gesamt</i>					4.788.875

D. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für die FAG - Umlage

Grundlage ist die Steuerkraftquote (abgerundet):

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmeßzahl}} = \frac{2.810.855 \times 100}{4.788.875} = 58,70 \%$$

Die Finanzausgleichsumlage beträgt grundsätzlich 22,45 % der Steuerkraftsumme (Grundbetrag). Für jeden Prozentpunkt, der über die Steuerkraftquote von 60 % hinausgeht muss die Gemeinde einen Erhöhungsbetrag in Höhe von 0,045 % zu dem Grundbetrag hinzurechnen:

Grundbetrag	22,100%
Erhöhungsbetrag	0,000%
<i>Umlagesatz</i>	22,100%

E. Ermittlung der Schlüsselzahl für den Finanzausgleich

Bedarfsmesszahl (Summe C)	4.788.875
abzüglich Steuerkraftmesszahl (Summe A)	-2.810.855
<i>Schlüsselzahl</i>	1.978.020

F. Ermittlung der Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmesszahl (Summe C)				2.873.325
abzüglich Steuerkraftmesszahl (Summe A)				-2.810.855
		<i>Unterschiedsbetrag</i>		62.470

G. Berechnung der Investitionspauschale

Ermittlung der maßgebenden Einwohnerzahl:

<u>Steuerkraftsumme pro Einwohner in Gailingen x 100</u>				<u>1.368,26</u>
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt (pro Einwohner)				1.814,28
	0,75416143	x 100	=	75,42%

Die Steuerkraftsumme pro Einwohner in Gailingen liegt somit bei rund 75,4 %
Dies ergibt folgende gerundete Einwohnerzahl:

Einwohnerzahl am 30.06. 2022	=	2.947	x	115%	=	3.389
------------------------------	---	-------	---	------	---	-------

H. Berechnung der Zuweisungen

a) Schlüsselzuweisungen:	Schlüsselzahl	x	Ausschüttungsquote		
	1.978.020	x	70%	=	1.384.614
		5			
b) Investitionspauschale	Einwohnerzahl	x	Pauschale		
	3.389	x	110,00 €	=	372.790
c) Sockelgarantie / Mehrzuweisung	Summe F	x	30%	=	18.741
Summe der Zuweisungen					1.776.145

I. Berechnung der Umlagen

a) Kreisumlage geplant Entwurf	4.009.011	x	34,00%	=	1.363.064
a) Kreisumlage geplant Entwurf Kreis	4.009.011	x	35,60%	=	1.427.208
b) Finanzausgleichsumlage	4.009.011	x	22,100%	=	885.992
					2.249.055
c) Gewerbesteuerumlage	450.000	x	35,00%	: 360%	= 43.750
Summe der Umlagen					2.292.805

K. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr

Aufkommen im Haushaltsjahr	7.758.000.000	x	Schlüsselzahl	0,0002672	=	2.072.938
----------------------------	---------------	---	---------------	-----------	---	------------------

L. Familienleistungsausgleich

Aufkommen im Haushaltsjahr	599.500.000	x	Schlüsselzahl	0,0002672	=	160.186
----------------------------	-------------	---	---------------	-----------	---	----------------

M. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Aufkommen im Haushaltsjahr	1.134.000.000	x	Schlüsselzahl	0,0001622	=	183.935
----------------------------	---------------	---	---------------	-----------	---	----------------

Haushaltsplan

***Kennzahlen zur Beurteilung der
Leistungsfähigkeit***

für das Haushaltsjahr

2023
am hochrhein
gailingen



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	361.309,79	23.890	- 170.252	26.090	31.600	23.390
Betrag je Einwohner	€/EW	123,99	8	- 58	9	11	8
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,67	100	98	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.673.670,88	2.845.600	2.952.308	3.020.970	3.066.270	3.112.260
Betrag je Einwohner	€/EW	917,53	975	1.011	1.035	1.050	1.066
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,92	43	41	42	42	42
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.312.361,09	2.821.710	3.122.560	2.994.880	3.034.670	3.088.870
Betrag je Einwohner	€/EW	793,54	967	1.070	1.026	1.040	1.058
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,26	42	43	42	41	42
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	361.309,79	23.890	- 170.252	26.090	31.600	23.390
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	247.484,69	435.720	264.848	467.740	479.870	478.400
Betrag je Einwohner	€/EW	84,93	149	91	160	164	164
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	156.256,64	138.100	156.000	147.000	128.500	112.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	91.228,05	297.620	108.848	320.740	351.370	365.900
Betrag je Einwohner	€/EW	31,31	102	37	110	120	125
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	123.425,31	0	0	0	0	0
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	8.702	- 31.450	- 10.710	- 9.340	6.560
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	%	194,34					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.179.467,82					
Betrag je Einwohner	€/EW	404,76					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 96.256,64	- 58.100	- 156.000	- 147.000	- 128.500	- 112.500



Wirtschaftsplan 2023

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Gailingen



Abwasserbeseitigung Gailingen am Hochrhein

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023 (vom 01.01.2023 bis 31.12.2023)

Aufgrund von §, 9 und § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in gültiger Fassung i.V.m. den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in gültiger Fassung hat der Gemeinderat am 26.01.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	im Ergebnishaushalt	
1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	658.000,-- €
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	654.600,-- €
1.3.	veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	3.400,-- €
2.	Im Finanzhaushalt	
2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.000,-- €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen auf laufender Verwaltungstätigkeit	581.600,-- €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	76.400,-- €
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,-- €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000,-- €
2.6.	veranschlagt Finanzierungsmittel Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 235.000,-- €
2.7.	veranschlagt Finanzierungsmittel Überschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 158.600,-- €
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehen)	283.600,-- €
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	125.000,-- €
2.10.	veranschlagter Finanzierungsmittel Überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	158.600,-- €
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes Saldo des Finanz (Saldo aus 2.7 und 2.10 = Entnahme aus der Rücklage)	0,-- €

§ 2. Kreditaufnahme

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

283.600,-- €

§ 3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0,-- €

§ 4 Kassenkreditemächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000,-- €

Gailingen, den 26.01.2023



Der Bürgermeister:

Dr. Thomas Auer

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Gailingen 2023

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Ansätze aus den Vorjahren weitgehend übernommen.

Innerhalb des Ergebnishaushalts hat es bei den Ansätzen Verschiebungen gegeben, die sich deutlich auswirken. Der Ansatz für die Maßnahmen aus der Eigenkontrollverordnung wurde belassen, damit die im Jahr 2022 begonnenen Maßnahmen fertiggestellt werden können. Eine deutliche Erhöhung gab es bei den Bewirtschaftungskosten, insbesondere bei den Energie- und Materialkosten. Sämtliche Lieferfirmen haben deutliche Preissteigerung angezeigt. Die Preissteigerungen wurden in der Kalkulation zum Ende des Jahres 2022 berücksichtigt. Die deutliche Preissteigerung bei den Abwassergebühren spiegelt sich beim höheren Ansatz der Abwassergebühren wieder.

Trotz der Veränderungen wird die Abwasserbeseitigung eine Gewinn von 3.400,-- € erwirtschaften.

Im Finanzplan sind die Kosten für die Erneuerung des Pumpwerks in der Rheinhalde vorgesehen. Die Erneuerung ist dringend erforderlich, da das Neubaugebiet Erlenwies künftig auch über dieses Pumpwerk abgeleitet werden soll. Die Finanzierung erfolgt zum Teil über einen Anteil aus dem Baugebiet Erlenwies, muss aber auch über ein Darlehen finanziert werden, da die Abwasserbeseitigung über keinen finanziellen Spielraum verfügt.

Ein Zuschuss seitens der Gemeinde für dieses Vorhaben kann nicht gewährt werden, da auch die Gemeinde finanziell sehr schwach aufgestellt ist.

Die Höhe des Darlehens beläuft sich auf 283.600,-- €.

Die pro Kopf Verschuldung wird aufgrund der Darlehensneuaufnahme voraussichtlich von 486,00 € je Einwohner auf 545,92 € je Einwohner steigen.

Haushaltsplan

Abwasserbeseitigung

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

am Hochrhein
gailingen



2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476.498,60	540.000	653.000	665.000	677.000	689.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	476.498,60	540.000	653.000	665.000	677.000	689.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,50	3.000	4.000	2.100	2.150	2.150
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,50	3.000	4.000	2.100	2.150	2.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	476.684,10	544.000	658.000	668.200	680.250	692.250
12	- Personalaufwendungen	70.524,12	66.600	70.700	73.950	75.600	76.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.171,29	52.900	54.000	56.800	58.000	59.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.373,97	4.500	4.500	4.650	4.800	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.978,86	9.200	12.200	12.500	12.800	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.169,82	336.500	453.400	463.700	476.300	486.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.246,87	40.000	8.000	58.000	33.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	97.403,72	132.450	158.000	60.000	21.000	21.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	660,34	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14,80	2.150	1.500	2.200	2.250	2.300
	- • 42320000 Leasing	2.898,84	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.827,83	7.350	59.000	61.000	3.300	3.350
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.447,62	4.900	2.400	2.400	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400,15	1.950	1.500	1.950	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.269,65	146.700	222.000	277.100	411.200	434.300
15	- Abschreibungen	0,00	73.000	73.000	72.800	74.300	74.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	73.000	73.000	72.800	74.300	74.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.058,55	34.000	27.800	24.300	21.000	18.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.058,55	34.000	27.800	24.300	21.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.548,64	26.950	29.700	31.950	32.020	35.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.094,67	300	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.505,30	22.350	18.000	20.150	20.020	23.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.948,67	4.300	6.400	6.400	6.500	6.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	384.301,13	537.050	654.600	666.700	679.220	691.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	92.382,97	6.950	3.400	1.500	1.030	950
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	92.382,97	6.950	3.400	1.500	1.030	950
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	6.950	3.400	1.500	1.030	950

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	543.550,34	540.000	653.000	665.000	677.000	689.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	543.550,34	540.000	653.000	665.000	677.000	689.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,50	3.000	4.000	2.100	2.150	2.150
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,50	3.000	4.000	2.100	2.150	2.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.735,84	544.000	658.000	668.200	680.250	692.250
10	- Personalauszahlungen	68.382,94	66.600	70.700	73.950	75.600	76.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.171,29	52.900	54.000	56.800	58.000	59.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.780,56	4.500	4.500	4.650	4.800	4.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.431,09	9.200	12.200	12.500	12.800	13.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.997,98	336.500	453.400	463.700	476.300	486.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.246,87	40.000	8.000	58.000	33.000	20.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	93.018,87	132.450	158.000	60.000	21.000	21.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	660,34	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14,80	2.150	1.500	2.200	2.250	2.300
	- • 72320000 Leasing	2.898,84	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.093,59	7.350	59.000	61.000	3.300	3.350
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.471,28	4.900	2.400	2.400	2.500	2.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.400,15	1.950	1.500	1.950	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80.193,24	146.700	222.000	277.100	411.200	434.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.171,64	34.000	27.800	24.300	21.000	18.000
	- • 75150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	67,73	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	34.103,91	34.000	27.800	24.300	21.000	18.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.151,62	26.950	29.700	31.950	32.020	35.700
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.703,11	300	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.499,84	22.350	18.000	20.150	20.020	23.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.948,67	4.300	6.400	6.400	6.500	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.704,18	464.050	581.600	593.900	604.920	617.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	161.031,66	79.950	76.400	74.300	75.330	75.250
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	145.000	1.400	6.900	13.300
	+ • 68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	21.000	1.400	6.900	13.300
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	124.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000	1.400	6.900	13.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.489,22	72.700	380.000	130.000	100.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	190.489,22	72.700	380.000	50.000	100.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.726,60	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.726,60	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.215,82	72.700	380.000	130.000	100.000	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 194.215,82	- 72.700	-235.000	- 128.600	- 93.100	13.300
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 33.184,16	7.250	-158.600	- 54.300	- 17.770	88.550
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	298.000,00	96.750	283.600	198.100	164.570	46.750
	+ • 69213000 Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land Laufzeit über 5 Jahre	298.000,00	96.750	283.600	198.100	164.570	46.750
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	123.140,91	104.000	125.000	143.800	146.800	135.300
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	123.140,91	104.000	125.000	143.800	146.800	135.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	174.859,09	- 7.250	158.600	54.300	17.770	- 88.550
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	141.674,93	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	-438.246	-438.246	- 438.246	- 438.246	- 438.246

Haushaltsplan Abwasserbeseitigung

***Haushaltsquerschnitt des Ergebnis-
haushaltes (Ermittlung nach THH und
Produktplan)***

für das Haushaltsjahr

2023



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
Abwasserbeseitigung	658.000	0	70.700	453.400	0	130.500	0	0	0	3.400
Gesamtsumme der THH	658.000	0	70.700	453.400	0	130.500	0	0	0	3.400

Haushaltsplan Abwasserbeseitigung

***Übersicht über die aus Verpflichtungs-
ermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen***

für das Haushaltsjahr

am Hochrhein
gailingen
2023



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2023		0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		198	165	47	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Haushaltsplan Abwasserbeseitigung

***Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen***

für das Haushaltsjahr

am Hochrhein
gailingen



2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Haushaltsplan

Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt	1
Teilfinanzhaushalt	1
Abwasserbeseitigung	5380
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120

für das Haushaltsjahr

am hochrhein
2023
gailingen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476.498,60	540.000	653.000	665.000	677.000	689.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	476.498,60	540.000	653.000	665.000	677.000	689.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,50	3.000	4.000	2.100	2.150	2.150
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,50	3.000	4.000	2.100	2.150	2.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	476.684,10	544.000	658.000	668.200	680.250	692.250
12	- Personalaufwendungen	70.524,12	66.600	70.700	73.950	75.600	76.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.171,29	52.900	54.000	56.800	58.000	59.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.373,97	4.500	4.500	4.650	4.800	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.978,86	9.200	12.200	12.500	12.800	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.169,82	336.500	453.400	463.700	476.300	486.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.246,87	40.000	8.000	58.000	33.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	97.403,72	132.450	158.000	60.000	21.000	21.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	660,34	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14,80	2.150	1.500	2.200	2.250	2.300
	- • 42320000 Leasing	2.898,84	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.827,83	7.350	59.000	61.000	3.300	3.350
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.447,62	4.900	2.400	2.400	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400,15	1.950	1.500	1.950	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.269,65	146.700	222.000	277.100	411.200	434.300
15	- Abschreibungen	0,00	73.000	73.000	72.800	74.300	74.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	73.000	73.000	72.800	74.300	74.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.058,55	34.000	27.800	24.300	21.000	18.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.058,55	34.000	27.800	24.300	21.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.548,64	26.950	29.700	31.950	32.020	35.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.094,67	300	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.505,30	22.350	18.000	20.150	20.020	23.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.948,67	4.300	6.400	6.400	6.500	6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	384.301,13	537.050	654.600	666.700	679.220	691.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	92.382,97	6.950	3.400	1.500	1.030	950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	92.382,97	6.950	3.400	1.500	1.030	950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	543.735,84	544.000	658.000	668.200	680.250	692.250
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	543.550,34	540.000	653.000	665.000	677.000	689.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,50	3.000	4.000	2.100	2.150	2.150
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.704,18	464.050	581.600	593.900	604.920	617.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.171,29	52.900	54.000	56.800	58.000	59.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.780,56	4.500	4.500	4.650	4.800	4.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.431,09	9.200	12.200	12.500	12.800	13.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.246,87	40.000	8.000	58.000	33.000	20.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	93.018,87	132.450	158.000	60.000	21.000	21.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	660,34	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14,80	2.150	1.500	2.200	2.250	2.300
	- • 72320000 Leasing	2.898,84	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.093,59	7.350	59.000	61.000	3.300	3.350
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.471,28	4.900	2.400	2.400	2.500	2.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.400,15	1.950	1.500	1.950	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80.193,24	146.700	222.000	277.100	411.200	434.300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.703,11	300	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.499,84	22.350	18.000	20.150	20.020	23.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.948,67	4.300	6.400	6.400	6.500	6.600
	- • 75150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	67,73	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	34.103,91	34.000	27.800	24.300	21.000	18.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	161.031,66	79.950	76.400	74.300	75.330	75.250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	124.000	0	0	0
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	124.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	124.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.489,22	72.700	380.000	130.000	100.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	190.489,22	72.700	380.000	50.000	100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.726,60	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.726,60	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	194.215,82	72.700	380.000	130.000	100.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 194.215,82	- 72.700	-256.000	-130.000	-100.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 33.184,16	7.250	-179.600	-55.700	-24.670	75.250

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableiten von Abwasser											
Maßnahme: 200-Neubau Kanal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	72.700	0	0	50.000	100.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	72.700	0	0	50.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	72.700	0	0	50.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	- 72.700	0	0	-50.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	72.700	0	0	50.000	100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableiten von Abwasser											
Maßnahme: 201-Aus/Umbau Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableiten von Abwasser											
Maßnahme: 202-Neubau Kanal Dörflingerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.961	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.961	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.961	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.961	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.961	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableiten von Abwasser											
Maßnahme: 203-Neubau Kanal Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	• 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	159.028	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	159.028	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	159.028	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 159.028	0	60.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	159.028	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableiten von Abwasser											
Maßnahme: 206-Neubau Schmutzwasserkanal Hegau Jugendwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableiten von Abwasser											
Maßnahme: 208-Pumpwerk Rheinhalde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	64.000	0	0	0	0
	- • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	64.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	64.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-316.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0200-Reinigen von Abwasser											
Maßnahme: 205-Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000	0	0	3.727	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	21.000	0	0	3.727	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.000	0	0	3.727	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.000	0	0	- 3.727	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.000	0	0	3.727	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableiten von Abwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	3.200	3.250	3.250
12	- Personalaufwendungen	70.524,12	10.700	14.500	15.050	15.900	16.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.171,29	10.200	11.000	11.500	12.000	12.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.373,97	500	500	550	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.978,86	0	3.000	3.000	3.300	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.257,41	177.900	144.000	111.100	56.250	43.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.520,16	40.000	8.000	58.000	33.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	81.737,25	125.000	133.000	50.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.200	1.000	1.000	1.050	1.050
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.700	2.000	2.100	2.200	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.406,41	8.230	6.700	7.700	7.300	7.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.630	0	1.000	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.406,41	4.300	6.400	6.400	6.500	6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	164.187,94	196.830	165.200	133.850	79.450	67.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 164.187,94	- 195.830	-164.200	-130.650	-76.200	-63.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 164.187,94	- 195.830	-164.200	-130.650	-76.200	-63.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableiten von Abwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.500,00	1.000	1.000	3.200	3.250	3.250
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.100	2.150	2.150
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.818,51	196.830	165.200	133.850	79.450	67.150
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.171,29	10.200	11.000	11.500	12.000	12.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.780,56	500	500	550	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.431,09	0	3.000	3.000	3.300	3.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.520,16	40.000	8.000	58.000	33.000	20.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	77.352,40	125.000	133.000	50.000	20.000	20.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.200	1.000	1.000	1.050	1.050
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	156,60	6.700	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.630	0	1.000	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.406,41	4.300	6.400	6.400	6.500	6.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 100.318,51	- 195.830	-164.200	-130.650	-76.200	-63.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	124.000	0	0	0
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	124.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	124.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.489,22	72.700	380.000	130.000	100.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	190.489,22	72.700	380.000	50.000	100.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	190.489,22	72.700	380.000	130.000	100.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 190.489,22	- 72.700	-256.000	-130.000	-100.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 290.807,73	- 268.530	-420.200	-260.650	-176.200	-63.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableiten von Abwasser											
Maßnahme: 200-Neubau Kanal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	72.700	0	0	50.000	100.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	72.700	0	0	50.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	72.700	0	0	50.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	- 72.700	0	0	-50.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	72.700	0	0	50.000	100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableiten von Abwasser											
Maßnahme: 201-Aus/Umbau Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableiten von Abwasser											
Maßnahme: 202-Neubau Kanal Dörflingerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.961	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.961	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.961	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.961	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.961	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableiten von Abwasser											
Maßnahme: 203-Neubau Kanal Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	• 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	159.028	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	159.028	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	159.028	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 159.028	0	60.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	159.028	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53.80.0100-Ableiten von Abwasser
Maßnahme: 206-Neubau Schmutzwasserkanal Hegau Jugendwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53.80.0100-Ableiten von Abwasser
Maßnahme: 208-Pumpwerk Rheinhalde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	64.000	0	0	0	0
	• 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	64.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	64.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-316.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigen von Abwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476.498,60	540.000	653.000	665.000	677.000	689.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	476.498,60	540.000	653.000	665.000	677.000	689.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,50	3.000	4.000	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,50	3.000	4.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	476.684,10	543.000	657.000	665.000	677.000	689.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	55.900	56.200	58.900	59.700	60.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	42.700	43.000	45.300	46.000	46.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	9.200	9.200	9.500	9.500	9.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.912,41	158.600	309.400	352.600	420.050	443.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.726,71	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.666,47	7.450	25.000	10.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	660,34	0	1.000	1.050	1.050	1.050
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14,80	2.150	1.500	2.200	2.250	2.300
	- • 42320000 Leasing	2.898,84	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.827,83	2.150	58.000	60.000	2.250	2.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.447,62	4.900	2.400	2.400	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400,15	1.950	1.500	1.950	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.269,65	140.000	220.000	275.000	409.000	432.000
15	- Abschreibungen	0,00	73.000	73.000	72.800	74.300	74.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	73.000	73.000	72.800	74.300	74.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.142,23	18.720	23.000	24.250	24.720	28.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.094,67	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.505,30	18.720	18.000	19.150	19.520	23.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	542,26	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.054,64	306.220	461.600	508.550	578.770	606.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	290.629,46	236.780	195.400	156.450	98.230	82.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	290.629,46	236.780	195.400	156.450	98.230	82.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigen von Abwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	486.235,84	543.000	657.000	665.000	677.000	689.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	486.050,34	540.000	653.000	665.000	677.000	689.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,50	3.000	4.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.781,76	233.220	388.600	435.750	504.470	531.850
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	42.700	43.000	45.300	46.000	46.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	9.200	9.200	9.500	9.500	9.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.726,71	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.666,47	7.450	25.000	10.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	660,34	0	1.000	1.050	1.050	1.050
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14,80	2.150	1.500	2.200	2.250	2.300
	- • 72320000 Leasing	2.898,84	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.093,59	2.150	58.000	60.000	2.250	2.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.471,28	4.900	2.400	2.400	2.500	2.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.400,15	1.950	1.500	1.950	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80.036,64	140.000	220.000	275.000	409.000	432.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.703,11	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.499,84	18.720	18.000	19.150	19.520	23.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	542,26	0	0	0	0	0
	- • 75150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	67,73	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	295.454,08	309.780	268.400	229.250	172.530	157.150
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.726,60	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.726,60	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.726,60	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.726,60	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigen von Abwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	291.727,48	309.780	268.400	229.250	172.530	157.150

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0200-Reinigen von Abwasser											
Maßnahme: 205-Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000	0	0	3.727	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	21.000	0	0	3.727	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.000	0	0	3.727	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.000	0	0	- 3.727	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.000	0	0	3.727	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Darlehen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.058,55	34.000	27.800	24.300	21.000	18.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.058,55	34.000	27.800	24.300	21.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.058,55	34.000	27.800	24.300	21.000	18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.058,55	- 34.000	-27.800	-24.300	-21.000	-18.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.058,55	- 34.000	-27.800	-24.300	-21.000	-18.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Darlehen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.103,91	34.000	27.800	24.300	21.000	18.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	34.103,91	34.000	27.800	24.300	21.000	18.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 34.103,91	- 34.000	-27.800	-24.300	-21.000	-18.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 34.103,91	- 34.000	-27.800	-24.300	-21.000	-18.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableiten von Abwasser											
Maßnahme: 200-Neubau Kanal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	72.700	0	0	50.000	100.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	72.700	0	0	50.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	72.700	0	0	50.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	- 72.700	0	0	-50.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	72.700	0	0	50.000	100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableiten von Abwasser											
Maßnahme: 201-Aus/Umbau Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableiten von Abwasser											
Maßnahme: 202-Neubau Kanal Dörflingerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.961	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.961	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.961	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.961	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.961	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableiten von Abwasser											
Maßnahme: 203-Neubau Kanal Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	• 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	159.028	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	159.028	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	159.028	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 159.028	0	60.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	159.028	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53.80.0200-Reinigen von Abwasser											
Maßnahme: 205-Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000	0	0	3.727	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	21.000	0	0	3.727	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.000	0	0	3.727	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.000	0	0	- 3.727	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.000	0	0	3.727	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Abwasserbeseitigung

Entwicklung der Liquidität

für das Haushaltsjahr

am Hochrhein
gailingen
2023



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 535.044,24	- 438.246,14	- 438.246,14	- 438.246,14	- 438.246,14
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmar+ ktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	118.361,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	21.563,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-438.246,14	-438.246,14	-438.246,14	-438.246,14	-438.246,14
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-	-	-	-	-
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	-438.246,14	-438.246,14	-438.246,14	-438.246,14	-438.246,14
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-438.246,14	-438.246,14	-438.246,14	-438.246,14	-438.246,14
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	9.834,60	10.300,00	10.303,00	10.691,33

Haushaltsplan Abwasserbeseitigung

***Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden***

für das Haushaltsjahr

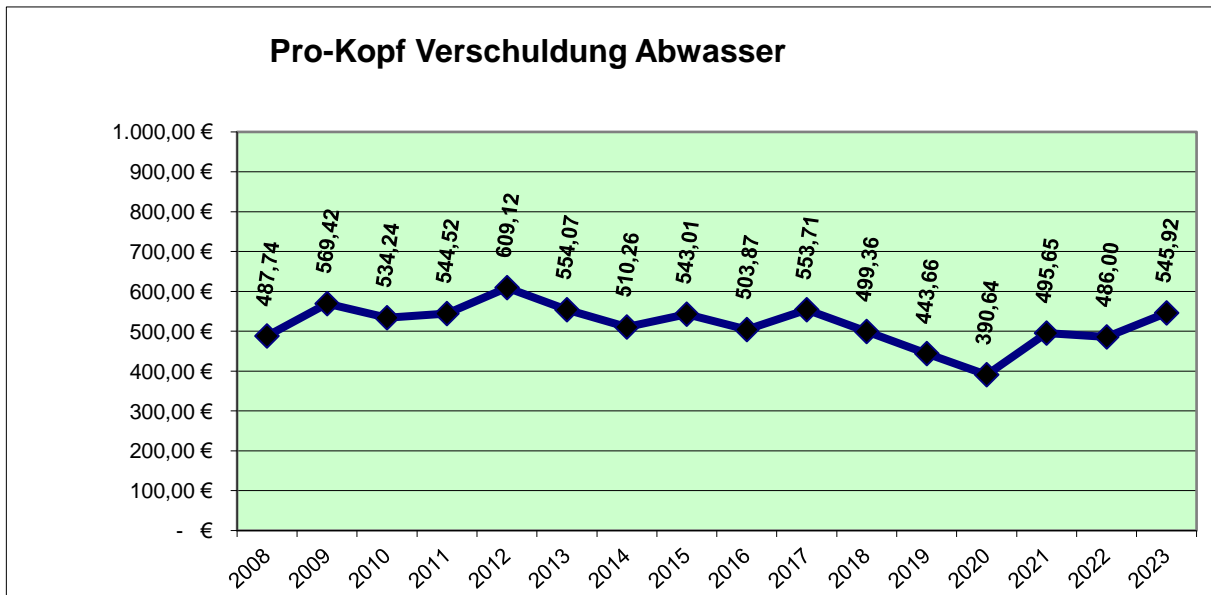
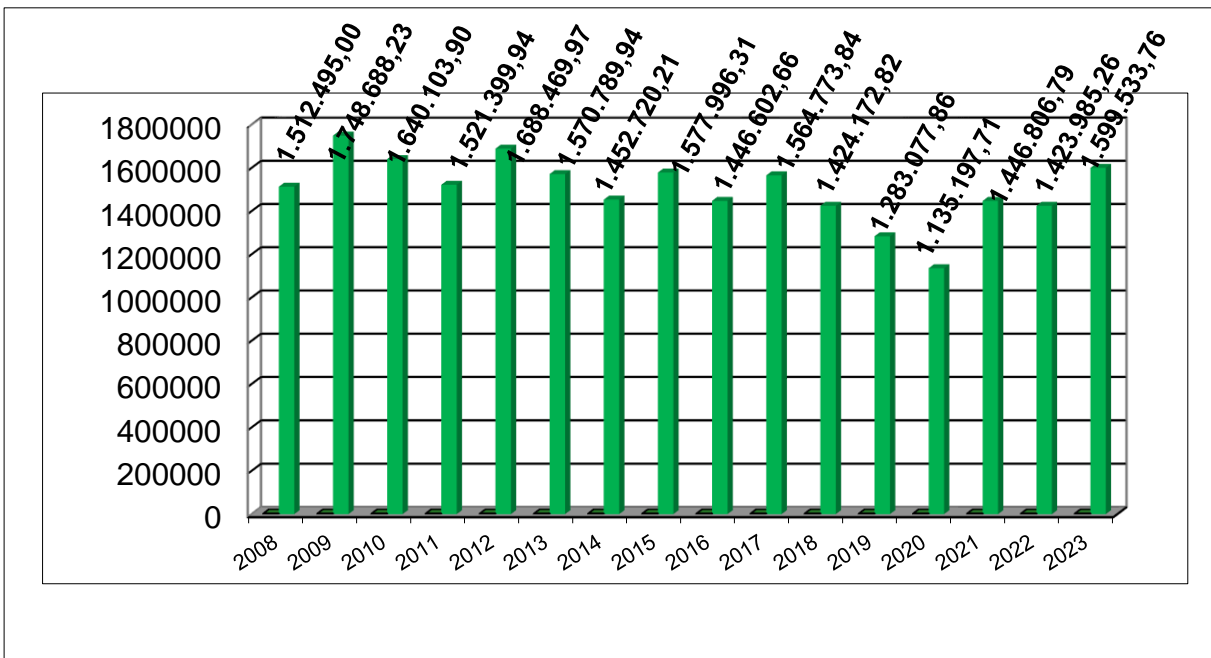
am Hochrhein
gailingen
2023



1. Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

(jeweils zum 31.12.)

<u>Jahr</u>	<u>Schuldenstand</u>	<u>Einwohner</u>	<u>Pro-Kopf</u>
2008	1.512.495,00 €	3.101	487,74 €
2009	1.748.688,23 €	3.071	569,42 €
2010	1.640.103,90 €	3.070	534,24 €
2011	1.521.399,94 €	2.794	544,52 €
2012	1.688.469,97 €	2.772	609,12 €
2013	1.570.789,94 €	2.835	554,07 €
2014	1.452.720,21 €	2.847	510,26 €
2015	1.577.996,31 €	2.906	543,01 €
2016	1.446.602,66 €	2.871	503,87 €
2017	1.564.773,84 €	2.826	553,71 €
2018	1.424.172,82 €	2.852	499,36 €
2019	1.283.077,86 €	2.892	443,66 €
2020	1.135.197,71 €	2.906	390,64 €
2021	1.446.806,79 €	2.919	495,65 €
2022	1.423.985,26 €	2.930	486,00 €
2023	1.599.533,76 €	2.930	545,92 €



Haushaltsplan Abwasserbeseitigung

***Kennzahlen zur Beurteilung der
Leistungsfähigkeit***

für das Haushaltsjahr

2023



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	92.382,97	6.950	3.400	1.500	1.030	950
Betrag je Einwohner	€/EW	31,70	2	1	1	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	124,04	101	101	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	0	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	- 92.382,97	- 6.950	- 3.400	- 1.500	- 1.030	- 950
Betrag je Einwohner	€/EW	- 31,70	- 2	- 1	- 1	- 0	- 0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	- 24,04	- 1	- 1	- 0	- 0	- 0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	92.382,97	6.950	3.400	1.500	1.030	950
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	161.031,66	79.950	76.400	74.300	75.330	75.250
Betrag je Einwohner	€/EW	55,26	27	26	25	26	26
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	123.140,91	104.000	125.000	143.800	146.800	135.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	37.890,75	- 24.050	- 48.600	- 69.500	- 71.470	- 60.050
Betrag je Einwohner	€/EW	13,00	- 8	- 17	- 24	- 25	- 21
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	7.724,90	9.124	10.366	0	10.506	12.468
8. (voraussichtliche) liquide Mittel 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	%	133,04					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	166.009,19					
Betrag je Einwohner	€/EW	56,97					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	174.859,09	- 7.250	158.600	54.300	17.770	- 88.550



Wirtschaftsplan 2023

Wasserversorgung der Gemeinde Gailingen



Wasserversorgung Gailingen am Hochrhein

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023 (vom 01.01.2023 bis 31.12.2023)

Aufgrund von §, 9 und § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in gültiger Fassung i.V.m. den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in gültiger Fassung hat der Gemeinderat am 26.01.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	im Ergebnishaushalt	
1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	368.200,-- €
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	366.800,-- €
1.3.	veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.400,-- €
2.	Im Finanzhaushalt	
2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.000,-- €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen auf laufender Verwaltungstätigkeit	324.000,-- €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	37.000,-- €
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,-- €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.850,-- €
2.6.	veranschlagt Finanzierungsmittel Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-114.850,-- €
2.7.	veranschlagt Finanzierungsmittel Überschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-77.850,-- €
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehen)	133.850,-- €
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	56.000,-- €
2.10.	veranschlagter Finanzierungsmittel Überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	77.850,-- €
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes Saldo des Finanz (Saldo aus 2.7 und 2.10 = Entnahme aus der Rücklage)	0,-- €

§ 2. Kreditaufnahme

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

133.850,-- €

§ 3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0,-- €

§ 4 Kassenkreditemächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000,-- €

Gailingen, den 26.01.2023



Der Bürgermeister:

Dr. Thomas Auer

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Wasserversorgung der Gemeinde Gailingen für das Jahr 2023

Innerhalb des Ergebnishaushalts hat es bei den Ansätzen Verschiebungen gegeben, die sich deutlich auswirken. Eine deutliche Erhöhung gab es bei den Bewirtschaftungskosten, insbesondere bei den Energie- und Materialkosten. Sämtliche Lieferfirmen haben deutliche Preissteigerungen angezeigt. Die Preissteigerungen wurden in der Kalkulation zum Ende des Jahres 2022 berücksichtigt. Die deutliche Preissteigerung bei den Wasserversorgungsgebühren spiegelt sich beim höheren Ansatz der Erträge aus Verkauf wieder.

Die Erträge wurden gegenüber dem Vorjahr um 45.000 € erhöht. Die Aufwendungen gleichen bis auf wenige Ausnahmen, die nachfolgend erläutert sind, in etwa den Ansätzen aus dem Jahr 2022.

Insbesondere bei der Unterhaltung der Hochbehälter und des Ortsnetzes, sowie bei den Bewirtschaftungskosten, mussten die Aufwendungen auf Grund massiver Preissteigerungen erhöht werden.

Der Jahresgewinn 2023 fällt um 19.600 € niedriger aus als im Jahr 2022 und liegt bei 1.400 €.

Im Investitionsplan wurde die Verlegung einer neuen Förderleitung zur Felsenquelle mit 50 % im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt. Die weiteren 50 % der Investitionskosten sind im Jahr 2024 eingestellt. Die Maßnahme soll im Zusammenhang mit der Herstellung des neuen Radweges geplant werden.

Im Haushaltsjahr 2023 ist zur Finanzierung der Investition ein Darlehen in Höhe von 133.850,- € vorgesehen.

Die Finanzierung der Investitionen soll über den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt und das oben genannte Darlehen erfolgen.

Die pro Kopf Verschuldung steigt um 27,80 € von 272,35 € je Einwohner auf ca. 300,15 € je Einwohner.

Haushaltsplan Wasserversorgung

**Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt**

für das Haushaltsjahr

am Hochrhein
gailingen
2023



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.233,87	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.931,30	0	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	7.302,57	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.800,18	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	260,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311.540,18	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.705,50	316.100	361.000	366.100	371.100	376.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	148,62	311.000	356.000	361.000	366.000	371.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.556,88	5.100	5.000	5.100	5.100	5.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	364.739,55	323.300	368.200	373.300	378.300	383.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.231,71	137.050	192.800	196.350	194.950	199.950
	- • 42120000 Unterhaltung Hochbehälter	29.696,44	35.000	43.000	20.000	25.000	25.000
	- • 42120100 Unterhaltung Ortsnetz	106.265,18	35.000	40.000	38.000	45.000	45.000
	- • 42120200 Erstellung Hausanschlüsse	5.083,35	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120300 Wassergewinnung (Pumpen, Quellen)	6.814,72	6.200	6.500	25.000	6.600	6.600
	- • 42120400 Zählerunterhaltung (Beglaubigungen, Montage etc.)	4.424,13	8.150	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.317,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.794,78	38.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.835,91	2.600	2.700	2.750	2.750	2.750
15	- Abschreibungen	62.301,35	45.400	42.800	43.000	43.000	43.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	62.301,35	45.400	42.800	43.000	43.000	43.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.399,74	10.700	10.500	10.200	9.200	9.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.399,74	10.700	10.500	10.200	9.200	9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.787,22	109.150	120.700	121.850	122.850	122.850
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.112,72	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.241,70	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28.632,80	49.050	50.500	51.500	52.500	52.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.800,00	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	355.720,02	302.300	366.800	371.400	370.000	375.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.019,53	21.000	1.400	1.900	8.300	8.300
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	9.019,53	21.000	1.400	1.900	8.300	8.300
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.700,00	21.000	1.400	1.900	8.300	8.300

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	317.594,53	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	230,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	317.364,53	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314,81	316.100	361.000	366.100	371.100	376.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	- 1.202,00	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	148,62	311.000	356.000	361.000	366.000	371.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368,19	5.100	5.000	5.100	5.100	5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.909,34	316.100	361.000	366.100	371.100	376.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.882,10	137.050	192.800	196.350	194.950	199.950
	- • 72120000 Unterhaltung Hochbehälter	18.069,57	35.000	43.000	20.000	25.000	25.000
	- • 72120100 Unterhaltung Ortsnetz	124.145,82	35.000	40.000	38.000	45.000	45.000
	- • 72120200 Erstellung Hausanschlüsse	5.115,20	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72120300 Wassergewinnung (Pumpen, Quellen)	7.738,68	6.200	6.500	25.000	6.600	6.600
	- • 72120400 Zählerunterhaltung (Beglaubigungen, Montage etc.)	4.424,13	8.150	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.317,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.000,00	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.235,59	38.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.835,91	2.600	2.700	2.750	2.750	2.750
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.503,53	10.700	10.500	10.200	9.200	9.200
	- • 75150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	82,68	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.420,85	10.700	10.500	10.200	9.200	9.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.849,31	109.150	120.700	121.850	122.850	122.850
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.372,72	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.732,71	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	27.943,88	49.050	50.500	51.500	52.500	52.500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.800,00	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.234,94	256.900	324.000	328.400	327.000	332.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	35.674,40	59.200	37.000	37.700	44.100	44.100
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.624,94	0	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	30.186,00	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	63.438,94	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.624,94	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.307,69	77.500	91.850	88.100	1.100	1.100
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	11.850	13.100	1.100	1.100
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	190.024,67	77.500	80.000	75.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	20.283,02	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	23.000	1.400	8.900	8.300
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	23.000	1.400	8.900	8.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.307,69	77.500	114.850	89.500	10.000	9.400
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 116.682,75	- 77.500	-114.850	- 89.500	- 10.000	- 9.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 81.008,35	- 18.300	-77.850	- 51.800	34.100	34.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	405.000,00	62.300	133.850	105.800	14.900	13.300
	+ • 69213000 Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land Laufzeit über 5 Jahre	405.000,00	62.300	133.850	105.800	14.900	13.300
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	44.052,61	44.000	56.000	54.000	49.000	48.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	44.052,61	0	0	0	0	0
	- • 79283000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereichen Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	44.000	56.000	54.000	49.000	48.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	360.947,39	18.300	77.850	51.800	- 34.100	- 34.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	279.939,04	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						

Haushaltsplan Wasserversorgung

***Haushaltsquerschnitt des Ergebnis-
haushaltes (Ermittlung nach THH und
Produktplan)***

für das Haushaltsjahr

2023



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

Neu : Teilhaushalt

53	53 Ver- und Entsorgung	368.200	0	0	192.800	0	163.500	0	0	0	11.900
5330	53.30 Wasserversorgung	368.200	0	0	192.800	0	163.500	0	0	0	11.900
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	10.500	0	0	0	-10.500
6120	61.20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	10.500	0	0	0	-10.500
Summe THH		368.200	0	0	192.800	0	174.000	0	0	0	1.400
Gesamtsumme		368.200	0	0	192.800	0	174.000	0	0	0	1.400

Haushaltsplan Wasserversorgung

***Übersicht über die aus Verpflichtungs-
ermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen***

für das Haushaltsjahr

2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2023		0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		106	15	13	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Haushaltsplan Wasserversorgung

***Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen***



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Haushaltsplan

Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt	1
Teilfinanzhaushalt	1
Wasserversorgung	5330
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120

für das Haushaltsjahr



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.233,87	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.931,30	0	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	7.302,57	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.800,18	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	260,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311.540,18	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.705,50	316.100	361.000	366.100	371.100	376.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	148,62	311.000	356.000	361.000	366.000	371.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.556,88	5.100	5.000	5.100	5.100	5.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	364.739,55	323.300	368.200	373.300	378.300	383.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.231,71	137.050	192.800	196.350	194.950	199.950
	- • 42120000 Unterhaltung Hochbehälter	29.696,44	35.000	43.000	20.000	25.000	25.000
	- • 42120100 Unterhaltung Ortsnetz	106.265,18	35.000	40.000	38.000	45.000	45.000
	- • 42120200 Erstellung Hausanschlüsse	5.083,35	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120300 Wassergewinnung (Pumpen, Quellen)	6.814,72	6.200	6.500	25.000	6.600	6.600
	- • 42120400 Zählerunterhaltung (Beglaubigungen, Montage etc.)	4.424,13	8.150	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.317,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.794,78	38.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.835,91	2.600	2.700	2.750	2.750	2.750
15	- Abschreibungen	62.301,35	45.400	42.800	43.000	43.000	43.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	62.301,35	45.400	42.800	43.000	43.000	43.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.787,22	109.150	120.700	121.850	122.850	122.850
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.112,72	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.241,70	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28.632,80	49.050	50.500	51.500	52.500	52.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.800,00	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	348.320,28	291.600	356.300	361.200	360.800	365.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.419,27	31.700	11.900	12.100	17.500	17.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	16.419,27	31.700	11.900	12.100	17.500	17.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	318.909,34	316.100	361.000	366.100	371.100	376.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	230,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	317.364,53	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	- 1.202,00	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	148,62	311.000	356.000	361.000	366.000	371.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368,19	5.100	5.000	5.100	5.100	5.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.814,09	246.200	313.500	318.200	317.800	322.800
	- • 72120000 Unterhaltung Hochbehälter	18.069,57	35.000	43.000	20.000	25.000	25.000
	- • 72120100 Unterhaltung Ortsnetz	124.145,82	35.000	40.000	38.000	45.000	45.000
	- • 72120200 Erstellung Hausanschlüsse	5.115,20	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72120300 Wassergewinnung (Pumpen, Quellen)	7.738,68	6.200	6.500	25.000	6.600	6.600
	- • 72120400 Zählerunterhaltung (Beglaubigungen, Montage etc.)	4.424,13	8.150	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.317,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.000,00	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.235,59	38.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.835,91	2.600	2.700	2.750	2.750	2.750
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.372,72	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.732,71	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	27.943,88	49.050	50.500	51.500	52.500	52.500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.800,00	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 75150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	82,68	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	43.095,25	69.900	47.500	47.900	53.300	53.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.624,94	0	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	30.186,00	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	63.438,94	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	93.624,94	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.307,69	77.500	91.850	88.100	1.100	1.100
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	11.850	13.100	1.100	1.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	190.024,67	77.500	80.000	75.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	20.283,02	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	210.307,69	77.500	91.850	88.100	1.100	1.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 116.682,75	- 77.500	-91.850	-88.100	-1.100	-1.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 73.587,50	- 7.600	-44.350	-40.200	52.200	52.200

53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023 und 2024 Anschluss Felsenquelle (150.000,-- €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 300-Neubau Wasserleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	77.500	80.000	0	75.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	77.500	80.000	0	75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	0	77.500	80.000	0	75.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	0	-77.500	-80.000	0	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	0	77.500	80.000	0	75.000	0	0

53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 300 Neubau Wasserleitung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2023 und 2024 Anschluss Felsenquelle (150.000,-- €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 301-Erweiterung Wasserversorgungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.200	0	0	0	0	11.850	0	13.100	1.100	1.100
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	70.200	0	0	0	0	11.850	0	13.100	1.100	1.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.200	0	0	0	0	11.850	0	13.100	1.100	1.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.200	0	0	0	0	-11.850	0	-13.100	-1.100	-1.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.200	0	0	0	0	11.850	0	13.100	1.100	1.100

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 302-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 304-Erneuerung Wasserleitung Dörflingerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.297	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	35.297	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.297	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-35.297	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.297	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 306-Falleitung auf dem Berg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	63.439	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	63.439	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	63.439	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.558	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	47.558	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.558	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.881	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.558	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 307-Notstromaggregat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.186	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	30.186	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	30.186	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.283	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20.283	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.283	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	9.903	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.283	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 315-Wasserleitung Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	107.169	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	107.169	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	107.169	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 107.169	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	107.169	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.399,74	10.700	10.500	10.200	9.200	9.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.399,74	10.700	10.500	10.200	9.200	9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.399,74	10.700	10.500	10.200	9.200	9.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.399,74	- 10.700	-10.500	-10.200	-9.200	-9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.399,74	- 10.700	-10.500	-10.200	-9.200	-9.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.420,85	10.700	10.500	10.200	9.200	9.200
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.420,85	10.700	10.500	10.200	9.200	9.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.420,85	- 10.700	-10.500	-10.200	-9.200	-9.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.420,85	- 10.700	-10.500	-10.200	-9.200	-9.200

Haushaltsplan Wasserversorgung

Entwicklung der Liquidität

für das Haushaltsjahr

2023



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 77.566,59	155.784,58	155.784,58	155.784,58	155.784,58
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmar+ ktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	233.351,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	155.784,58	155.784,58	155.784,58	155.784,58	155.784,58
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		-	-	-	-
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	155.784,58	155.784,58	155.784,58	155.784,58	155.784,58
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	155.784,58	155.784,58	155.784,58	155.784,58	155.784,58
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	6.173,50	6.162,00	6.167,67	6.106,00

Haushaltsplan Wasserversorgung

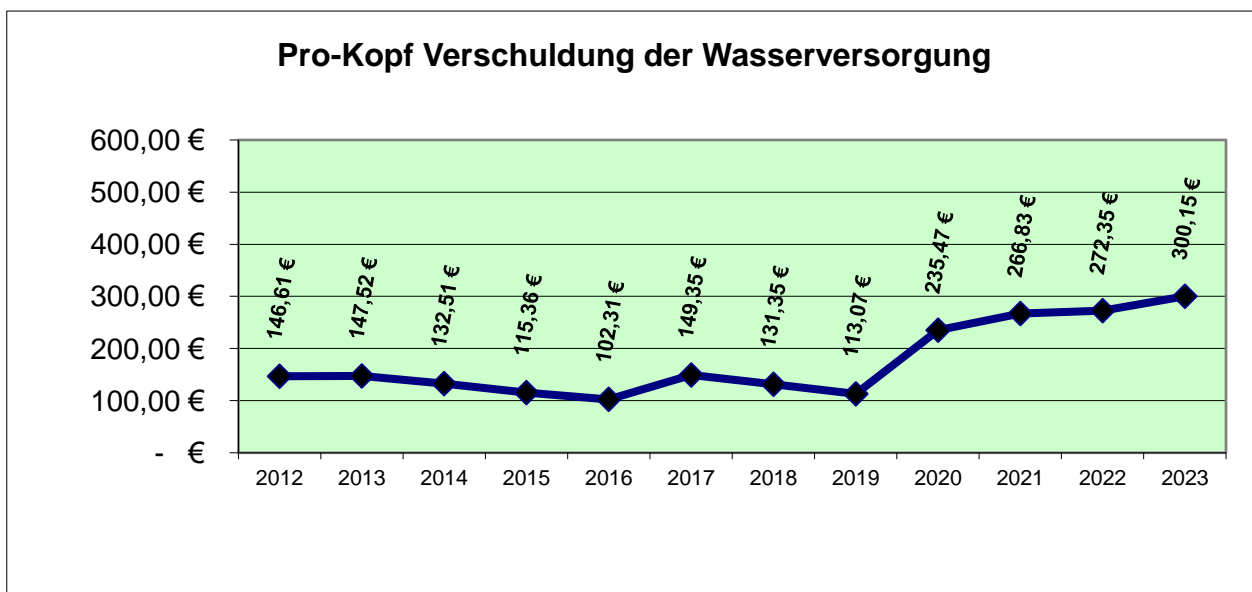
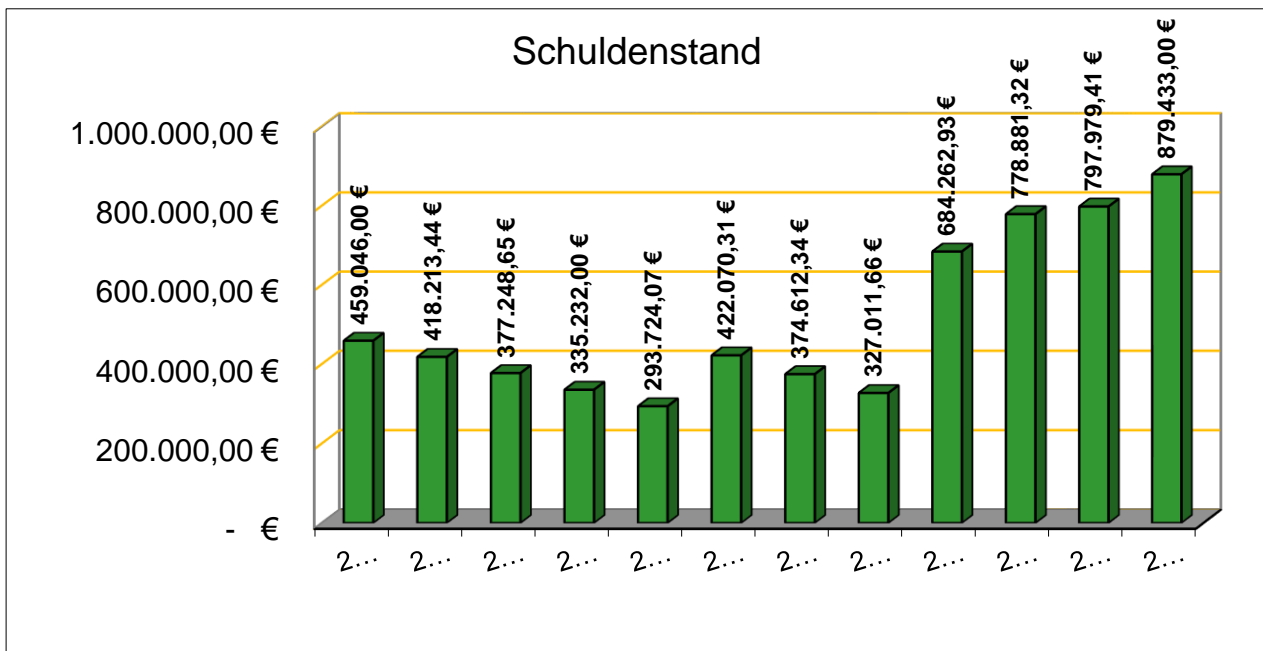
***Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden (einschließlich
Kassenkredite)***



1. Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

(jeweils zum 31.12.)

<u>Jahr</u>	<u>Schuldenstand</u>	<u>Einwohner</u>	<u>Pro-Kopf</u>
2012	459.046,00 €	3.131	146,61 €
2013	418.213,44 €	2.835	147,52 €
2014	377.248,65 €	2.847	132,51 €
2015	335.232,00 €	2.906	115,36 €
2016	293.724,07 €	2.871	102,31 €
2017	422.070,31 €	2.826	149,35 €
2018	374.612,34 €	2.852	131,35 €
2019	327.011,66 €	2.892	113,07 €
2020	684.262,93 €	2.906	235,47 €
2021	778.881,32 €	2.919	266,83 €
2022	797.979,41 €	2.930	272,35 €
2023	879.433,00 €	2.930	300,15 €



Haushaltsplan Wasserversorgung

***Kennzahlen zur Beurteilung der
Leistungsfähigkeit***

für das Haushaltsjahr

2023



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	9.019,53	21.000	1.400	1.900	8.300	8.300
Betrag je Einwohner	€/EW	3,10	7	0	1	3	3
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,54	107	100	101	102	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	0	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	- 9.019,53	- 21.000	- 1.400	- 1.900	- 8.300	- 8.300
Betrag je Einwohner	€/EW	- 3,10	- 7	- 0	- 1	- 3	- 3
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	- 2,54	- 7	- 0	- 1	- 2	- 2
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	9.019,53	21.000	1.400	1.900	8.300	8.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	35.674,40	59.200	37.000	37.700	44.100	44.100
Betrag je Einwohner	€/EW	12,24	20	13	13	15	15
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	44.052,61	44.000	56.000	54.000	49.000	48.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 8.378,21	15.200	- 19.000	- 16.300	- 4.900	- 3.900
Betrag je Einwohner	€/EW	- 2,88	5	- 7	- 6	- 2	- 1
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.125,03	0	6.173	0	6.162	6.168
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	269.439,83					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	22,33					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	77,67					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100,77					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	636.330,22					
Betrag je Einwohner	€/EW	218,37					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	360.947,39	18.300	77.850	51.800	- 34.100	- 34.700