



Gemeinde Lauf

Ortenaukreis



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 und Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten
- Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
- Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
- Teilergebnishaushalte / Produkte
- Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
- Teilfinanzhaushalte / Produkte
- Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
- Finanzplan Ergebnishaushalt
- Finanzplan Finanzhaushalt
- Stellenplan
- Darstellung der voraussichtlichen Liquidität
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Übersicht über die Rücklagen
- Beteiligungsübersicht
- Forstbetriebsplan
- Übersicht über die wichtigsten Steuern, Gebühren, Beiträge
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Gemeindewerke“

Titelbild:

Impressionen aus der Trinkwasserversorgung Lauf

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Lauf für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat Gemeinderat der Gemeinde Lauf am 14.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.276.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.170.500
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	105.800
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	105.800

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.899.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.243.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	656.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	152.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.914.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.761.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.105.300
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	212.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-212.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.317.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.950.000 EUR EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR .

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (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 340 v. H.

der Steuermessbeträge.

Lauf, den

.....

(Unterschrift)

Anmerkungen:

1. Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge in §§ 1 bis 5 gesondert nebeneinander oder untereinander anzugeben.
2. Falls in § 2 für die Ablösung innerer Darlehen keine Kreditaufnahmen veranschlagt werden, entfallen die Einfügungen in eckigen Klammern. Falls die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer in einer Steuersatz-Satzung festgesetzt wurden, ist die Festsetzung in § 5 des Musters zu streichen. Die Steuersätze können in die nachrichtlichen Angaben am Ende der Haushaltssatzung miteinbezogen werden.
3. Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses beziehungsweise einer Pflegeeinrichtung (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind und nicht von der Anwendung der Krankenhaus- beziehungsweise Pflege-Buchführungsverordnung befreit sind, fügen § 7 wie folgt ein:

I. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden die rechtlichen Grundlagen für das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) gelegt. Die Gemeinden haben somit ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem Jahr 2020 nach dem neuen Haushaltsrecht zu führen. Die Gemeinde Lauf führte das neue Haushaltsrecht zum 1.1.2018 ein.

Bei den Regelungen zum Haushaltsausgleich und zum Gesamtabchluss sind darüber hinaus weitere Übergangsfristen vorgesehen, die der Gemeinde die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens erleichtern sollen.

Das Verfahren stützt sich auf eine Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt und die Vermögensrechnung (Bilanz).

Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert.

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände einer Kommune, die Passivseite zeigt, wie die Kommune ihr Vermögen finanziert hat.



Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung zugrunde. Der Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch geführt. Dies ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Verfolgung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Das heißt, dass nicht wie in der Kameralistik, nur die kassenwirksamen Vorgänge dargestellt werden, sondern auch die Wertminderungen des Anlagevermögens.

Hierbei ist ein wichtiges Schlagwort die intergenerative Gerechtigkeit. Es soll durch das neue Haushaltsrecht verhindert werden, dass die jetzige Generation über ihren Verhältnissen lebt und die nächste die dadurch entstandenen Finanzierungslücken schließen muss. Diese Lücke wird nun durch das jährliche Erwirtschaften der Abschreibungen geschlossen.

Die Verbindung zwischen dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt entsteht durch Auszahlungen im Finanzhaushalt für abnutzbares Anlagevermögen (z. B. Gebäude, Maschinen des Bauhofs). Diese müssen in den folgenden Jahren über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Die Abschreibungen werden jeweils im anfallenden Jahr haushaltswirksam und werden im Ergebnishaushalt aufgeführt.

II. Überblick über die Finanzlage 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 29.3.2022 beschlossen. Er umfasste im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 9.673.100 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 9.665.900 €. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis lag bei 7.200 €. Im Finanzhaushalt lag der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei 9.296.100 € und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei 8.803.000 €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde mit 269.000 € und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 1.771.000 € festgesetzt. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen.

Das Haushaltsjahr 2022 war überschattet durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Neue Flüchtlingsströme stellen unsere Gesellschaft auf die Probe, Lieferketten wurden massiv unterbrochen, Material- und Energiepreise explodierten, vieles ist nicht mehr planbar und das Personal in Verwaltung und Betrieben arbeitet an der Belastungsgrenze. Auch die Corona-Pandemie zeigte weiter tiefe Spuren in Gesellschaft und Arbeitswelt auf. Davon nicht ausgenommen die Gemeinde Lauf. Nicht alles was geplant war, konnte auch so umgesetzt werden. Materialknappheit und steigende Materialpreise sorgte für eine Kostenerhöhung bei der Umsetzung von Projekten bzw. für deren Verschiebung. Glücklicherweise stand auf der Einnahmenseite ein solides Steueraufkommen gegenüber. Daher darf schon zum heutigen Zeitpunkt festgehalten

werden, dass die Gemeinde Lauf – zumindest finanziell - auch im Jahr 3 der Krisen gut durch die aufgewühlte Zeit gekommen ist.

Ein Blick auf das Produkt 6110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (ohne Abschlussbuchungen) möge dies verdeutlichen:

	Planung 2022	Ergebnis 2022 (vorläufig)
Grundsteuer A	45.000 €	45.709 €
Grundsteuer B	503.000 €	503.927 €
Gewerbesteuer	900.000 €	1.134.194 €
Gemeindeanteil EKST	2.528.440 €	2.549.497 €
Gemeindeanteil UST	110.022 €	102.453 €
Vergnügungssteuer	7.000 €	5.266 €
Hundesteuer	23.000 €	23.814 €
Schlüsselzuweisungen	2.072.908 €	2.383.719 €
Familienlastenausgleich	194.495 €	220.829 €
SUMME	6.383.865 €	6.969.408 €
Gewerbesteuerumlage	92.647 €	132.606 €
FAG- Umlage	1.210.281 €	1.207.236 €
Kreisumlage	1.556.543 €	1.556.844 €
Summe	2.859.471 €	2.896.686 €
SALDO	3.524.394 €	4.072.722 €

Schwerpunkte im Haushaltsjahr 2022 waren wiederum die Investitionen in die kommunale Infrastruktur wie der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und die Straßen.. Auf dem Friedhof wurden neuen Grabplätze geschaffen und die Barrierefreiheit erweitert. Zudem wurde der letzte Bauabschnitt des Glasfasernetzes abgeschlossen. Über 1000 Gebäude sind dem neuen Netz inzwischen zugeschaltet.

In der Summe aus Hoheitsbereich und Eigenbetrieben wurde rund eine Millionen Euro durch die Gemeinde Lauf vor-Ort investiert.

Die laufenden Kredite wurden in Höhe von 70.485 € bedient. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen.

Die Kassenliquidität im Hoheitsbereich betrug zum 31.12.2022 rund 4,8 Mio. €.

III. Haushalt 2023

Der Planung lagen zu Grunde:

- Haushaltserlass des Landes vom 6.10.2022 mit Fortschreibung vom 13.12.2022
- Ergebnisse der Steuerschätzungen vom November 2022
- Bemessungsgrundlagen des kommunalen Finanzausgleiches (Statistisches Landesamt)

Durch Beschluss des Gemeinderates vom 24.1.2023 wurde der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft zum 31.12.2022 aufgelöst. Die Planansätze sowie die bisher im Eigenbetrieb gebuchten Darlehen sind ab 2023 im Kernhaushalt veranschlagt.

Der Haushalt 2023 weist ordentliche Aufwendungen von 10.170.500 € auf. Durch ordentliche Erträge in Höhe von 10.276.300 € erwirtschaftet die Gemeinde Lauf im Haushaltsjahr 2023 ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von 105.800 €.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf von 2.317.300 €.

Das Planjahr 2023 wird sich von der Umsetzbarkeit nahtlos an das Krisenjahr 2022 anschließen. Die Lieferfähigkeit von Material, Preiserhöhungen in allen Bereichen und eine hohe Inflation werden sich als Folge immer stärker finanziell auch auf die Kreise und Kommunen durchschlagen. Die Gemeinde ist derzeit in der glücklichen Lage, dass der Preis von Strom im Jahr 2020 langfristig bis 2024 fixiert wurde und somit die allgegenwärtigen Vervielfachungen der Stromkosten noch nicht auf den Ergebnishaushalt durchschlagen.

Der Haushalt wurde insgesamt sehr vorsichtig und auf Sicht geplant. Über die Umsetzung der enthaltenen Projekte wird daher im Einzelfall der Gemeinderat nochmals gesondert entscheiden.

1. Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt ist zu weiten Teilen abhängig von Zuweisungen des Landes. Basis der Zuweisungen und Umlagen ist das Rechnungsjahr 2021.

Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 28,50 % berücksichtigt.

Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts sind:

Kindergartenlastenausgleich vom Land	890.000 €
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	71.000 €
Abwassergebühren	500.000 €
Bestattungsgebühren	55.000 €
Stromverkauf	125.000 €
Konzessionsabgabe	82.000 €
Wassergebühren	429.000 €
Holzerlöse	425.300 €
Grundsteuer A	45.000 €
Grundsteuer B	506.000 €
Gewerbsteuer	900.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.918.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.000 €
Schlüsselzuweisungen	2.069.000 €
Familienleistungsausgleich	225.00 €

Die größten Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind:

Personalaufwand insgesamt	2.223.500 €
Defizitbeteiligung Kindergarten / Ausgleich Gemeinden	1.400.000 €
Straßenunterhaltung	120.000 €
Umlagen Abwasserbeseitigung an Zweckverbände	290.000 €
Anlagenunterhaltung Wasserversorgung	75.000 €
Holzerntekosten	257.000 €
Gewerbesteuerumlage	92.700 €
Finanzausgleichsumlage	1.300.000 €
Kreisumlage	1.667.000 €

Im vorliegenden Planwerk wurden keine inneren Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Diese werden bei der endgültigen Rechnungslegung in den Abschluss eingearbeitet.

2. Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt 2023 wird bestimmt durch Projekte zum Erhalt und der Verbesserung der Infrastruktur, insbesondere in Bereich Wasser und Abwasser.

Die wichtigsten Einzahlungspositionen sind:

Zuweisung Sirenen	32.500 €
Bauplatzverkauf	100.000 €

Die größten Auszahlungspositionen sind:

Bürgerbüro/Touristinfo – Einbau von Trennwänden	100.000 €
Bauhof – Überdachung Lagerplatz	100.000 €
Digitalisierung der Verwaltung	45.000 €
Neubau KiTa ST. Anna	1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigung 2024	1.900.000 €
Dorfgemeinschaftsraum	150.000 €
Verpflichtungsermächtigung 2024	150.000 €
Photovoltaikanlagen	140.000 €
Abwasserbeseitigung – Kanalbau	70.000 €
Abwasserbeseitigung – Planung RÜB Aspich	100.000 €
Verpflichtungsermächtigung 2024/25	900.000 €
Wasserversorgung – elektronische Hauswasserzähler	120.000 €
Wasserversorgung – Leitungsbau	380.000 €
Wasserversorgung – Hausanschlüsse	90.000 €
Neubau eines Spielplatzes	100.000 €
Planmäßige Kredittilgung	212.000 €

Die im Investitionsplan enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen schaffen die Grundlage für Auftragsvergaben im laufenden Jahr. Die zahlungswirksamen Beträge sind für die Folgejahre geplant.

Die Finanzierung erfolgt über die erwirtschafteten Abschreibungen des Ergebnishaushalts sowie über eine Verminderung der Liquidität. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 656.200 €. Diese stehen neben Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge) in Höhe von 152.500 € zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 2.914.000 € zur Verfügung. Hieraus ergibt sich im Saldo eine Verminderung des Finanzmittelbestands um 2.317.300 €.

Über den Eigenbetrieb „Gemeindewerke“ wird im Jahr 2023 das Glasfasernetz mit Kleinmaßnahmen ergänzt, der Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft“ wurde aufgelöst und in den Kernhaushalt integriert.

3. Stellenplan und Personalaufwand

In die Hochrechnung der Personalaufwendungen wurden zu erwartende Entgeltsteigerungen eingerechnet.

Das im TVÖD vorgesehene Leistungsentgelt ist im Lohnaufwandsbudget mit eingeplant.

Bestandteil der Personalaufwendungen sind zudem die Versorgungsumlagen der pensionierten Bürgermeister und Beamten. Es ergibt sich eine voraussichtliche Personalaufwandssumme von 2,223 Mio €.

4. Entwicklung der Schulden

Die Verschuldung der Gemeinde Lauf betrug zum Stand 31.12.2022 348.870 €. Durch den Beschluss des Gemeinderats, den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (hierin wurden die drei von der Gemeinde erworbenen Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, der Neubau des Kindergartens St. Josef sowie der Naturkindergartens abgewickelt) zum 31.12.2022 aufzulösen, erfolgt im Jahr 2023 ein Zugang von bisher im Eigenbetrieb gebuchten Darlehen in Höhe von 3.238.368 €. Zum 31.12.2023 wird die Verschuldung im Hoheitsbereich bei 3.375.286 € liegen. Die Gesamtilgung 2023 beträgt 211.952 €.

Im Zuge des Aufbaus eines Glasfasernetzes wurde zum 1.1.2018 der Eigenbetrieb „Gemeindewerke“ gegründet. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2023 2.588.227 €, im Jahr 2023 werden 194.122 € getilgt.

Mit Ausnahme des Darlehens im Hoheitsbereich, welches im Jahr 2011 mit einem Zinssatz von 2,67 % valutiert wurde, resultieren alle weiteren Darlehen aus der Niedrigzinsphase mit Zinssätzen zwischen 0 % und 0,58 %.

In der Summe liegt die Verschuldung zwar bei rund 6 Millionen Euro, dem stehen über 21 Millionen Euro Sachwerte (ohne Grundstücke, ohne Wald) gegenüber.

5. Allgemeine Finanzwirtschaft

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B betragen unverändert 340 v.H. der Grundsteuerermessbeträge.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer verbleibt bei 340 v.H. des Gewerbesteuerermessbetrags.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist für die Gemeinde Lauf weiterhin die wichtigste Finanzeinnahmequelle. Fast ein Viertel des Volumens des Ergebnishaushalts resultiert aus dieser Zuweisung. Die Gemeinde ist somit auch indirekt abhängig von der Konjunktur und der Beschäftigung. Geplant wurde mit den Werten aus der Steuerschätzung vom November 2022.

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der noch guten Finanzausstattung des FAG wurden die zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl verwandten Kopfbeträge vom Land für das Jahr 2023 leicht erhöht.

Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde vom Kreistag für die Jahre 2023 und 2024 auf 28,5 v.H. festgesetzt.

In die Finanzplanung ist bereits eine Erhöhung auf 29,4 v.H. ab dem Jahr 2025 eingearbeitet.

Finanzausgleichsumlage (Land)

Die FAG-Umlage beträgt 1.300.000 € (Rechnung 2022: 1.207.200 €).

Sonstige Steuern und Gebühren

Die Gebühren für Wasser und Abwasser wurden für die Jahre 2021 bis 2023 neu kalkuliert und kostendeckend festgesetzt. Eine Überarbeitung der Verwaltungs- und Friedhofsgebühren sowie des Betreuungsentgelts für die verlässliche Grundschule und die Benutzungsgebühren der Obdachlosenunterkünfte ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

IV. Finanzplanung

Der Zeitraum der Finanzplanung umfasst die Jahre 2023 bis 2026. Die wichtigsten Projekte in diesem Zeitraum sind

- Weitere Investition in Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen, Wasser, Abwasser), Neubau des Regenüberlaufbeckens im Ortsteil Aspich
- Neubau der KiTa St. Anna

Der Ergebnishaushalt ist laufend auf Einsparmöglichkeiten bzw. auf eine Verbesserung der Einnahmesituation, insbesondere bei den gebührenfinanzierten Einrichtungen, zu überprüfen, um auch weiterhin ein positives ordentliches Ergebnis und damit eine vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen vorzuweisen. Die erwirtschafteten Abschreibungen stellen die Basis der Finanzierung des Finanzhaushalts und damit der Investitionstätigkeit der Gemeinde Lauf dar.

Sämtliche Ausgaben sollten unter dem Aspekt der Notwendigkeit und der Generationengerechtigkeit überprüft werden. Dabei gilt es stets das Gesamtwohl aller Bürger:innen vor der Erfüllung von Partikularinteressen im Blick zu behalten.

V. Schlussbetrachtung

2023 werden sich für die Gemeinde Lauf die investiven Baumaßnahmen auf den Bereich der Wasser- und Abwassernetze sowie den Neubau der KiTa St. Anna konzentrieren. Hierdurch wird das kommunale Vermögen gesichert. Eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen wie die Barrierefreiheit auf dem Friedhof, die Digitalisierung der Verwaltung, aber auch die Anschaffung von Sirenen für den Bevölkerungsschutz ergänzen die laufende Infrastruktur. Der Glasfaserausbau wird mit den letzten Anschlusspunkten ergänzt – für eine Gemeinde wie Lauf ist das eigene flächendeckende Glasfasernetz ein Leuchtturmprojekt.

Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde geht einher mit dem Status einer attraktiven Wohngemeinde. Die Einwohnerzahl spielt hierbei eine wichtige Rolle, denn nur wenn auch entsprechend Einwohner vorhanden sind, wird es gelingen, die Einrichtungen vor Ort zu behalten. Die in den vergangenen Jahren umgesetzten Projekte bedeuteten eine große Herausforderung für die Gemeinde Lauf. Aber die Maßnahmen waren wichtig und für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Lauf unverzichtbar. Mit dem Rechtsanspruch auf eine Ganztagesbetreuung für Grundschul Kinder ab dem Jahr 2026 wartet bereits die nächste große Herausforderung.

Alle diese Herausforderungen sind aber auch immer unter dem Gesichtspunkt der Finanzierbarkeit zu sehen. Stetig steigende Aufgaben, verbunden mit stetig steigenden Ausgaben, können nur bewältigt werden, wenn auch die Einnahmeseite stimmt. Für von Bund und Land gewollte Aufgabenerfüllungen müssen daher auch von dort Mittel zur Verfügung gestellt werden. Für weitere Leistungen sind diejenigen in die Pflicht zu nehmen, die die Leistungen auch in Anspruch nehmen, sei es Kindergarten, Wasser/Abwasser oder auch die Bestattung. Es ist daher geboten, die Gebühren den stetig steigenden Ausgaben anzupassen und nutzergerecht zu erheben.

Nicht beeinflussen kann die Gemeinde Lauf jedoch die Weltpolitik mit all ihren Auswirkungen.

Mit der russischen Invasion in die Ukraine kam eine neue Herausforderung auf Europa zu, mit Folgen bis in jeden Haushalt, auch den Gemeindehaushalt. Auch die Gemeinde Lauf ist in die Betreuung der ankommenden Flüchtlinge durch die Zurverfügungstellung von Unterkünften und die Betreuung in die Thematik eingebunden.

Jede Krise bietet aber auch Chancen. Und eine Chance ist es, nun auch den Weg der Digitalisierung intensiv zu beschreiten. Mit dem Aufbau des Glasfasernetzes wurden für die Bevölkerung die Voraussetzungen geschaffen, Home-Office und Home-Schooling zu nutzen. Nun gilt es nach und nach Verwaltungsprozesse zu digitalisieren, ein noch recht weiter Weg, der mit einem entsprechenden Aufwand an Personal- und Finanzressourcen verbunden ist, der sich aber langfristig in schlanken Prozessen widerspiegeln wird.

Lauf, im Februar 2023

Gez.

Ralph Essig-Christeleit

Fachbeamter für das Finanzwesen

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung / Gemeindeorgane			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140600	Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
11.21	Personalwesen						
		11210000	Allgemeine Personalverwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						
		11220000	Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
11.24	Gebäudemanagement						
		11240230	Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Bereitstellung des kommunalen Bauhof			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.26	zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 4	Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100300	Wahlen und Abstimmungen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Allgemeines Ordnungswesen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Standesamt			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240000	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
12.60	Brandschutz						
		12600000	Freiwillige Feuerwehr			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Allgemeinbildende Schulen						
		21100100	Grundschule			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport
		21100200	Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28.10	sonstige Kulturpflege & Vereine						
		28100100	Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport
		28100200	Eigene Kulturprojekte			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	Förderung Kirchengemeinden						
		29100000	Förderung Kirchengemeinde			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport
31.60	Förderung Wohlfahrtspflege						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport
31.80	Sonstige soziale Hilfen						
		31801000	Flüchtlingsbetreuung			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	allg. Förderung junger Menschen						
		36200000	Kinder- und Jugendarbeit			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport
36.50	Kindergarten						
		36500101	Kindergarten (St. Josef)			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport
		36500102	Kinderkrippe (St. Anna)			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.41	Sportstätten						
		42410100	Sporthalle			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport
		42410200	Freisportanlagen			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung						
		51100100	Bauleitplanung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Raumbezogene Informationssysteme			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Allgemeine Bauordnung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 4	Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 4	Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Breitbandversorgung			THH 4	Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 4	Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100000	Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.50	Straßenreinigung / Winterdienst						
		54500100	Straßenreinigung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen
		54500200	Winterdienst			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV						
		54700000	Förderung des ÖPNV			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
		55100000	Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
		55200000	Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen
55.30	Friedhof						
		55300000	Friedhof			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes			THH 4	Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Förderung der Landwirtschaft			THH 4	Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 4	Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe
57.50	Tourismus						
		57500000	Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur			THH 4	Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			THH 5	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 5	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Abwicklung der Vorjahre			THH 5	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

11	Innere Verwaltung	189.700	2.000	1.467.100	186.200	0	337.300	0	0	0	-1.798.900
11.10	Steuerung	100	0	202.200	2.400	0	12.300	0	0	0	-216.800
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	38.600	2.000	0	2.700	0	0	0	-43.300
11.14	Zentrale Funktionen	100.200	0	48.500	13.400	0	31.100	0	0	0	7.200
11.20	Organisation und EDV	0	0	20.000	3.100	0	18.000	0	0	0	-41.100
11.21	Personalwesen	6.500	0	240.500	7.300	0	21.100	0	0	0	-262.400
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	800	2.000	248.800	3.000	0	17.100	0	0	0	-266.100
11.24	Gebäudemanagement	44.100	0	45.200	33.000	0	105.100	0	0	0	-139.200
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1.000	0	527.800	77.500	0	22.700	0	0	0	-627.000
11.26	zentrale Dienstleistungen	24.000	0	83.000	28.000	0	106.000	0	0	0	-193.000
11.33	Grundstücksmanagement	13.000	0	12.500	16.500	0	1.200	0	0	0	-17.200

12	Sicherheit und Ordnung	51.900	0	197.000	71.900	1.000	104.200	0	0	0	-322.200
12.10	Statistik und Wahlen	0	0	14.400	1.000	0	3.000	0	0	0	-18.400
12.20	Ordnungswesen	100	0	25.500	2.200	1.000	13.000	0	0	0	-41.600
12.22	Einwohnerwesen	30.000	0	92.900	3.000	0	35.400	0	0	0	-101.300
12.23	Personenstandswesen	5.400	0	45.100	2.900	0	5.100	0	0	0	-47.700

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
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	-3.000
12.25	Sozialversicherung	0	0	6.800	800	0	300	0	0	0	-7.900
12.60	Brandschutz	15.400	0	8.300	62.000	0	47.400	0	0	0	-102.300
21	Schulträgeraufgaben	105.000	0	201.400	121.400	400	136.500	0	0	0	-354.700
21.10	Allgemeinbildende Schulen	105.000	0	201.400	121.400	400	136.500	0	0	0	-354.700
28	Sonstige Kulturpflege	7.000	0	26.000	15.500	30.000	8.000	0	0	0	-72.500
28.10	sonstige Kulturpflege & Vereine	7.000	0	26.000	15.500	30.000	8.000	0	0	0	-72.500
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	400	0	0	0	0	0	-400
29.10	Förderung Kirchengemeinden	0	0	0	400	0	0	0	0	0	-400
31	Soziale Hilfen	83.500	0	13.900	73.000	5.000	46.600	0	0	0	-55.000
31.40	Soziale Einrichtungen	80.000	0	2.000	72.000	0	33.200	0	0	0	-27.200
31.60	Förderung Wohlfahrtspflege	500	0	0	1.000	5.000	5.900	0	0	0	-11.400
31.80	Sonstige soziale Hilfen	3.000	0	11.900	0	0	7.500	0	0	0	-16.400

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	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	921.300	0	71.900	96.400	1.401.000	101.300	0	0	0	-749.300
36.20	allg. Förderung junger Menschen	25.400	0	52.600	22.500	0	4.800	0	0	0	-54.500
36.50	Kindergarten	895.900	0	19.300	73.900	1.401.000	96.500	0	0	0	-694.800
42	Sport und Bäder	9.600	0	800	75.500	0	30.800	0	0	0	-97.500
42.41	Sportstätten	9.600	0	800	75.500	0	30.800	0	0	0	-97.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	11.900	500	0	25.000	0	0	0	-37.400
51.10	Stadtentwicklung	0	0	11.900	500	0	10.000	0	0	0	-22.400
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	-15.000
52	Bauen und Wohnen	2.000	0	50.300	1.100	0	3.000	0	0	0	-52.400
52.10	Bauordnung	2.000	0	50.300	1.100	0	3.000	0	0	0	-52.400
53	Ver- und Entsorgung	1.186.600	112.000	138.200	240.300	290.000	428.400	135.300	0	0	337.000
53.10	Elektrizitätsversorgung	130.000	112.000	4.300	13.500	0	77.500	0	0	0	146.700
53.30	Wasserversorgung	462.100	0	48.300	133.300	0	214.200	0	0	0	66.300
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	49.300	0	0	0	49.300	0	0	0

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
53.80	Abwasserbeseitigung	594.500	0	36.300	93.500	290.000	136.700	86.000	0	0	124.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	267.100	0	13.100	172.700	600	241.200	0	86.000	0	-246.500
54.10	Gemeindestraßen	266.100	0	5.500	148.000	0	240.400	0	86.000	0	-213.800
54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	1.000	0	6.600	24.700	0	800	0	0	0	-31.100
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0	0	1.000	0	600	0	0	0	0	-1.600
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	505.100	0	21.900	442.900	4.000	83.300	0	0	0	-47.000
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.200	0	1.900	44.500	0	4.600	0	0	0	-45.800
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	0	1.900	10.000	0	6.000	0	0	0	-17.900
55.30	Friedhof	56.500	0	14.000	92.700	0	14.700	0	0	0	-64.900
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	22.300	4.000	5.300	0	0	0	-31.600
55.50	Forstwirtschaft	439.400	0	4.100	264.400	0	52.700	0	0	0	118.200
55.51	Landwirtschaft	4.000	0	0	9.000	0	0	0	0	0	-5.000
57	Wirtschaft und Tourismus	36.000	0	10.000	57.100	5.500	27.200	0	0	0	-63.800
57.10	Wirtschaftsförderung	17.800	0	1.000	0	2.000	14.500	0	0	0	300
57.50	Tourismus	18.200	0	9.000	57.100	3.500	12.700	0	0	0	-64.100

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

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.069.000	4.728.500	0	0	3.059.800	22.000	0	0	0	3.715.700
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.069.000	4.727.000	0	0	3.059.800	0	0	0	0	3.736.200
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.500	0	0	0	22.000	0	0	0	-20.500
61.30	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	5.433.800	4.842.500	2.223.500	1.554.900	4.797.300	1.594.800	135.300	86.000	0	155.100

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	4.699.556,85	4.310.000	4.727.000	4.948.000	5.169.000	5.344.000
	• 30110000 Grundsteuer A	45.132,07	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 30120000 Grundsteuer B	501.344,37	503.000	505.000	507.000	507.000	508.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	1.181.155,11	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.629.437,83	2.528.000	2.918.000	3.118.000	3.324.000	3.490.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.057,00	110.000	104.000	108.000	113.000	115.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	5.675,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 30320000 Hundesteuer	22.359,37	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	197.396,00	194.000	225.000	240.000	250.000	256.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.367.457,96	3.089.200	3.245.000	3.127.300	3.123.300	3.123.300
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.200.756,50	2.072.000	2.069.000	2.070.000	2.080.000	2.080.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.028,59	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	59.400,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.088.158,96	998.300	1.145.100	1.038.400	1.024.400	1.024.400
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.591,75	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	+ • 31430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	12.000	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.522,16	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	377.000	376.500	370.700	369.500	369.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	230.900	230.500	224.700	223.500	223.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	146.100	146.000	146.000	146.000	146.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.117.711,17	1.137.800	1.157.800	1.112.800	1.112.800	1.112.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	36.422,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.074.928,61	1.095.400	1.115.400	1.070.400	1.070.400	1.070.400
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	6.360,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	614.165,82	625.500	634.300	1.634.000	634.000	634.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	25.645,61	25.600	26.100	26.100	26.100	26.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	512.414,36	563.900	572.200	571.900	571.900	571.900
	+ • 34211000 Erträge aus Verkauf Hackschnitzel	1.032,75	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.073,10	36.000	36.000	1.036.000	36.000	36.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.527,65	18.100	20.200	20.400	20.400	17.400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	3.738,92	0	0	3.000	3.000	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	9.570,12	0	0	0	0	0

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
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	37.068,52	15.700	17.800	15.000	15.000	15.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.750,09	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	203,39	30.000	30.000	20.000	12.500	13.500
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	138,63	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13,47	30.000	30.000	20.000	12.500	13.500
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	51,29	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	89.898,01	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	84.979,99	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4.917,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,65	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.944.520,85	9.673.100	10.276.300	11.318.700	10.527.000	10.700.000
12	- Personalaufwendungen	1.809.497,31	1.993.100	2.223.500	2.267.900	2.306.800	2.345.400
	- • 40110000 Beamte - Dienstaufwendungen	300.602,16	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	943.704,90	1.718.100	1.933.200	1.971.800	2.010.700	2.049.300
	- • 40210000 Beamte - Versorgungskassen	261.993,21	275.000	290.300	296.100	296.100	296.100
	- • 40220000 Arbeitnehmer - Versorgungskassen	90.461,17	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	199.927,87	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12.808,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.397,16	1.613.600	1.554.900	1.480.200	1.537.700	1.447.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235.165,87	320.900	276.900	249.400	309.400	219.400
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	403.857,23	364.500	419.500	404.500	394.500	394.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59.073,54	79.200	70.100	68.100	68.100	68.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.873,22	20.600	31.100	12.100	12.100	12.100
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	20.153,72	52.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	- • 42320000 Leasing	4.387,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 4233	0,00	80.000	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247.371,21	264.400	281.100	281.100	281.100	281.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.078,15	45.100	50.100	45.100	45.100	45.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.327,61	40.900	27.400	27.400	27.400	27.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	265.274,33	322.200	333.200	341.200	341.200	341.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.882,37	8.000	14.700	8.000	8.000	8.000
	- • 42750000 Lernmittel	4.952,71	9.000	9.000	1.500	9.000	9.000

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
15	- Abschreibungen	50,50	862.900	926.900	902.900	890.600	890.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	862.900	926.900	902.900	890.600	890.600
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	50,50	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.365,75	14.000	21.000	19.100	17.800	15.600
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.152,19	11.000	18.000	16.100	14.800	12.600
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.162,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	51,29	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.142.948,97	4.482.500	4.797.300	4.833.300	4.916.300	4.927.300
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	2.326,35	0	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.428,31	32.600	32.600	33.600	32.600	33.600
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	235.527,29	217.500	292.000	302.000	312.000	322.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	10.580,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.186.463,46	1.369.400	1.409.400	1.435.400	1.460.400	1.460.400
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	122.328,87	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
	- • 43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.115.173,90	1.210.200	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.438.120,00	1.556.500	1.667.000	1.666.000	1.715.000	1.715.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.836,32	699.800	646.900	579.400	579.400	572.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.560,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.997,82	26.800	22.800	26.800	26.800	26.800
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	754,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.279,33	19.300	19.100	19.100	19.100	19.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	286.092,45	357.500	359.600	313.100	313.100	306.100
	- • 44350000 Aufwand Bürgerbeteiligung	17.996,31	80.000	25.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	96.860,10	100.800	103.200	103.200	103.200	103.200
	- • 44500000 Erstattungen an den Bund	937,29	500	500	500	500	500
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	38.074,00	45.200	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.089,77	61.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	- • 44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	2.700,51	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.494,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.852.096,01	9.665.900	10.170.500	10.082.800	10.248.600	10.199.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.092.424,84	7.200	105.800	1.235.900	278.400	501.000

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
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.092.424,84	7.200	105.800	1.235.900	278.400	501.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung / Gemeindeorgane

Produkt 11.10.0000 Steuerung / Gemeindeorgane
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse; Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für die gesamte Verwaltung</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns Optimierung der Verwaltung Nachhaltige Kommunalpolitik</p>
-------------------------	---

11.10.0000 Steuerung / Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	30,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	254.434,77	434.800	202.200	206.200	209.600	212.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,25	7.000	2.400	7.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.878,11	12.800	12.300	12.300	12.300	12.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	264.681,13	454.600	216.900	225.900	224.300	227.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 264.651,13	- 454.500	-216.800	-225.800	-224.200	-227.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 264.651,13	- 454.500	-216.800	-225.800	-224.200	-227.500

11100000 Steuerung / Gemeindeorgane - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Versorgungsumlage der Ruhestandsbeamten neu unter 1121 veranschlagt Versorgungsumlage der aktiven Beamten neu unter dem jeweiligen Produkt erfasst

11100000 Steuerung / Gemeindeorgane - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Klausurtagung Gemeinderat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Produkt 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien</p>
-------------------------	---

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	31.912,36	31.500	38.600	39.400	40.200	40.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.926,94	36.200	43.300	44.100	44.900	45.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.926,94	- 36.200	-43.300	-44.100	-44.900	-45.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.926,94	- 36.200	-43.300	-44.100	-44.900	-45.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.14.0600 Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften Redaktion Nachrichtenblatt Homepage Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune Vermittlung eines positiven Images nach außen
-------------------------	---

11.14.0600 Repräsentation / 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	60.000	100.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150,00	60.200	100.200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	22.094,79	57.400	48.500	49.500	50.500	51.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725,22	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.885,08	83.100	31.100	6.100	6.100	6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.705,09	153.900	93.000	69.000	70.000	71.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 48.555,09	- 93.700	7.200	-68.800	-69.800	-70.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.555,09	- 93.700	7.200	-68.800	-69.800	-70.800

11140600 Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz Zuschuss für Bürgerbeteiligung (Endabrechnung)

11140600 Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz erhöhter Personalaufwand aufgrund Neustrukturierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11140600 Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u.a. externe Vergabe von Öffentlichkeitsarbeit (3.000 €)
Notiz	Projekt Bürgerbeteiligung Restabwicklung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen

Produkt 11.20.0000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Telekommunikation und Telefonzentrale; Datensicherung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen; Datenschutzbeauftragter Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
-------------------------	---

11.20.0000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.601,06	6.000	20.000	20.400	20.800	21.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889,47	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.066,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.556,61	27.500	41.100	41.500	41.900	42.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.556,61	- 27.500	-41.100	-41.500	-41.900	-42.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.556,61	- 27.500	-41.100	-41.500	-41.900	-42.300

11200000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	neue Stelle (anteilig) im Produkt
-------	-----------------------------------

11200000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	EDV-Betreuung und Datenschutzbeauftragter in Fremdvergabe
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung

Produkt 11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Personalgewinnung und Personaleinsatz; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren; Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung; Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;</p> <p>Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen; Arbeitsschutz; Gleichstellungsbeauftragte</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtgemeindlichen Rahmenvorgaben Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens Fachgerechte Betreuung der Auszubildenden, Praktikanten und Anwärter Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung / Personalentwicklungsplanung Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung von Bezügen und Entgelten</p>
-------------------------	---

11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.564,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	58.012,38	43.900	240.500	245.300	246.200	247.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.011,38	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.979,68	19.100	21.100	21.100	21.100	21.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.003,44	70.300	268.900	273.700	274.600	275.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 78.439,44	- 64.300	-262.400	-267.200	-268.100	-269.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 78.439,44	- 64.300	-262.400	-267.200	-268.100	-269.100

11210000 Allgemeine Personalverwaltung - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz neu: Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte zentral unter 1121 veranschlagt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Allgemeine Personalverwaltung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	externe Bezügeabrechnung (KVBW), Erhöhung der Programmkosten durch komm.one

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement

Produkt	11.22.0000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Personen- und Sachkontenführung; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Festsetzung und Erhebung sämtlicher kommunalen Steuern und Abgaben; Ordnungsgemäße Einziehung von Steuern (Mahnungen, Stundungen, etc.) Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung von Beteiligungsangelegenheiten (Gesellschaftsverträge usw.); Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung Langfristige Liquiditätssicherung Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs ordnungsgemäße Buchführung Ordnungsgemäße Führung aller Steuerangelegenheiten Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	475,00	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876,26	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.647,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.999,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	219.434,89	173.800	248.800	253.800	257.900	261.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.126,84	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	230.581,73	194.200	268.900	273.900	278.000	282.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 225.582,57	- 191.400	-266.100	-271.100	-275.200	-279.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 225.582,57	- 191.400	-266.100	-271.100	-275.200	-279.200

11220000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	neue Stelle (anteilig) im Bereich Kämmerei Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte neu unter 1121
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

Produkt 11.24.0230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen; Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst</p>
-------------------------	--

11.24.0230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,06	600	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	239,06	43.600	44.100	44.100	44.100	44.100
12	- Personalaufwendungen	36.850,27	39.100	45.200	46.100	47.000	47.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.533,65	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Abschreibungen	0,00	103.000	103.100	103.100	103.100	103.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.887,68	183.100	183.300	184.200	185.100	186.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.648,62	- 139.500	-139.200	-140.100	-141.000	-141.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.648,62	- 139.500	-139.200	-140.100	-141.000	-141.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof

Produkt 11.25.0000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung: Innerbetriebliche Bereitstellung eines kommunalen Bauhofs zur entsprechenden Aufgabenerfüllung</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen</p>
-------------------------	--

11.25.0000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	896,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	896,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	416.183,00	484.100	527.800	538.400	548.900	559.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.672,12	79.500	77.500	77.500	77.500	77.500
15	- Abschreibungen	0,00	23.000	18.700	17.500	17.500	17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.954,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	480.809,99	590.600	628.000	637.400	647.900	658.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 479.913,63	- 589.600	-627.000	-636.400	-646.900	-657.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 479.913,63	- 589.600	-627.000	-636.400	-646.900	-657.500

11250000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Buchungstechnische Zusammenführung Hausmeister und Bauhof. Verrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses über Rapportzettel auf die einzelnen Produkte.
-------	---

11250000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Sicherheitsfortbildungen Waschen der Kleidung durch externen Dienstleister (ab 2023)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung

Produkt 11.26.0000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung
Produktgruppe 11.26 zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Beschaffung von Büromaterial; Bereitstellung und Unterhalt des Fuhrparks; Abschluss von Versicherungen; Unterhalt des Gemeindearchivs</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung; Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten; Angemessener Versicherungsschutz der Gemeinde; Nachhaltiges Beschaffungswesen; Ordnungsgemäße Führung des Gemeindearchivs</p>
-------------------------	--

11.26.0000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.000	24.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,65	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10,65	0	24.000	24.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	78.922,95	57.200	83.000	84.600	86.300	88.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.623,81	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.996,61	104.000	104.000	74.000	74.000	74.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	178.543,37	193.200	217.000	188.200	189.900	191.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 178.532,72	- 193.200	-193.000	-164.200	-189.900	-191.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 178.532,72	- 193.200	-193.000	-164.200	-189.900	-191.600

11260000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Zuschuss vom Land für Energiemanager
-------	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11260000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	zusätzlich 0,5-Stelle Energiemanager
11260000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Einführung eines Dokumentenmanagesystems - Consulting-Leistungen durch externen Dienstleister: 30.000 € (Beschaffung der Lizenzen im Investitionsplan veranschlagt = 35.000 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Veranlassung der Grundstückspflege</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben; Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens</p>
-------------------------	--

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.067,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.067,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	10.485,24	11.800	12.500	12.700	13.000	13.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.894,88	30.000	16.500	16.500	16.500	16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.076,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.456,73	43.000	30.200	30.400	30.700	30.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.389,55	- 30.000	-17.200	-17.400	-17.700	-17.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.389,55	- 30.000	-17.200	-17.400	-17.700	-17.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen

Produkt 12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen und Entscheide Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
-------------------------	---

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	10.762,15	0	0	3.000	3.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.762,15	0	0	3.000	3.000	0
12	- Personalaufwendungen	7.661,70	10.400	14.400	14.700	15.000	15.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.928,45	16.000	3.000	16.000	16.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.325,65	27.400	18.400	31.700	32.000	25.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.563,50	- 27.400	-18.400	-28.700	-29.000	-25.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.563,50	- 27.400	-18.400	-28.700	-29.000	-25.200

12100300 Wahlen und Abstimmungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	2023: keine Wahl
-------	------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Allgemeines Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Allgemeines Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Wahrnehmung der Aufgaben als Ortspolizeibehörde; Katastrophenschutz</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit</p>
-------------------------	--

12.20.0000 Allgemeines 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.058,86	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.058,86	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	24.068,33	26.400	25.500	26.100	26.600	27.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.310,20	31.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	992,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.953,97	10.000	13.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.325,25	68.700	41.700	34.300	34.800	35.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.266,39	- 68.600	-41.600	-34.200	-34.700	-35.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.266,39	- 68.600	-41.600	-34.200	-34.700	-35.200

12200000 Allgemeines Ordnungswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Erstellung einer Alarm- und Einsatzplanung für Katastrophenfälle (externe Beratung)
Notiz	Parkraumüberwachung mit Nachbargemeinde

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt

Produkt 12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste); Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden und Berechtigte; Pflege des Melderegisters; Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige; Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals im gastronomischen Bereich Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich Umfassender Service für den Bürger und externe Behörden</p>
-------------------------	---

12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.489,40	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.489,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	89.202,84	67.600	92.900	94.800	96.600	98.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,05	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336,94	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.744,76	34.000	35.000	36.000	36.000	36.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.434,59	108.500	131.300	134.200	136.000	137.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 86.945,19	- 78.500	-101.300	-104.200	-106.000	-107.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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)	- 86.945,19	- 78.500	-101.300	-104.200	-106.000	-107.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Produkt 12.23.0000 Standesamt
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Bearbeitung sämtlicher Standesamtlicher Aufgaben, z.B. Ausstellen von Geburts-, Sterbeurkunden, Eheanmeldung und -schließung; Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten; Beurkundung im erweiterten Sinn</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Feststellung und Nachweis aller personenbezogenen Daten Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht</p>
-------------------------	--

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.079,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.079,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	- Personalaufwendungen	20.593,93	22.300	45.100	46.000	46.600	47.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,39	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.762,47	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.686,79	30.300	53.100	54.000	54.600	55.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.607,79	- 24.900	-47.700	-48.600	-49.200	-49.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.607,79	- 24.900	-47.700	-48.600	-49.200	-49.700

12230000 Standesamt - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	direkte Zurodung der Versorgungsumlage aktive Beamte
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Produkt 12.24.0000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle
Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratsschreiber Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch als kommunale Grundbucheinsichtsstelle</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Rechtssichere Unterschriftsbeglaubigung Wohnortnahe Einsichtsmöglichkeit in das Grundbuch</p>
-------------------------	---

12.24.0000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.453,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.453,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	22.626,98	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.626,98	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.173,38	- 2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.173,38	- 2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt 12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
-------------------------	---

12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	7.397,52	5.700	6.800	6.900	7.100	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.468,92	6.800	7.900	8.000	8.200	8.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.468,92	- 6.800	-7.900	-8.000	-8.200	-8.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.468,92	- 6.800	-7.900	-8.000	-8.200	-8.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Produkt 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Löschung von Bränden, - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden und bedrohlichen Situationen für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Ständige Einsatzbereitschaft zeitgemäße technische Ausrüstung der Feuerwehr</p>
-------------------------	---

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.340,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.797,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.405,38	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.542,38	16.700	15.400	15.400	15.400	15.400
12	- Personalaufwendungen	2.717,81	7.000	8.300	8.500	8.600	8.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.939,98	54.000	62.000	29.500	29.500	29.500
15	- Abschreibungen	0,00	26.100	22.900	22.900	22.900	22.900
17	- Transferaufwendungen	461,86	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.898,54	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.018,19	111.600	117.700	85.400	85.500	85.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.475,81	- 94.900	-102.300	-70.000	-70.100	-70.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.475,81	- 94.900	-102.300	-70.000	-70.100	-70.300

12600000 Freiwillige Feuerwehr - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Beseitigung Wasserschaden am Feuerwehrgebäude / Dacheingrünung - Neuveranschlagung
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Einsatzjacken	12.000 €
	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)/Uniformen	5.000 €
	Atemschutz	1.000 €
Notiz	neu auf 42710000	
Notiz	u.a. Fortbildungen	

12600000 Freiwillige Feuerwehr - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Notiz	Schlauchpool Achern Waschen der Einsatzjacken, Atemschutzprüfung, etc. bei Nachbarfeuerwehren	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule

Produkt 21.10.0100 Grundschule
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen <p>Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots</p>
-------------------------	---

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.328,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.600	15.600	10.500	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.977,00	19.000	18.000	12.900	12.400	12.400
12	- Personalaufwendungen	94.552,67	86.300	97.000	98.900	100.800	102.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.732,37	108.500	117.200	93.000	100.500	100.500
15	- Abschreibungen	0,00	71.300	70.400	60.200	60.000	60.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.128,86	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	219.413,90	302.600	321.100	288.600	297.800	299.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 201.436,90	- 283.600	-303.100	-275.700	-285.400	-287.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 201.436,90	- 283.600	-303.100	-275.700	-285.400	-287.400

21100100 Grundschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Umbau Pumpenschacht für Kellerentwässerung (10.000 €)
Notiz	Budgetvereinbarung mit Schule Budget 25.000 € / Schuljahr Erhöhung in 2023 durch Veranschlagung der ersparten Mittel aus 2021 und 2022 (Summe 6.700 €) Aufteilung in Zeile 14 mit 22.700 € und Zeile 18 mit 9.000 €
Notiz	2024: Stühle für Aula im FinHH veranschlagt (7.500 €) / Budget

21100100 Grundschule - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Klasse 2000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler

Produkt 21.10.0200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten sicher zu stellen.</p> <p>- Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für die Betreuung von Grundschulkindern</p>
-------------------------	---

21.10.0200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	17.500,00	17.500	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.060,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.416,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.976,06	80.500	87.000	87.000	87.000	87.000
12	- Personalaufwendungen	89.126,41	81.800	104.400	106.500	108.600	110.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,46	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.252,61	27.100	29.100	29.100	29.100	29.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.600,48	114.500	138.600	140.700	142.800	144.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 65.624,42	- 34.000	-51.600	-53.700	-55.800	-57.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 65.624,42	- 34.000	-51.600	-53.700	-55.800	-57.900

21100200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Verkauf des Mittagessens
-------	--------------------------

21100200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	zusätzliches Personal aufgrund gestiegener Kinderzahlen in der Betreuung
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Ferienbetreuung durch ehrenamtliche Kräfte
Notiz	Einkauf für Essensangebot / Miete Küchenausstattung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)

Produkt 28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)
Produktgruppe 28.10 sonstige Kulturpflege & Vereine
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	<p>Förderung von kulturellen Projekten und Institutionen; Förderung aller Vereine, ausgenommen der sozialen Vereinen (u.a. DRK)</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen Förderung von Künstlern/-innen</p>
-------------------------	---

28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	5.965,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.965,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	836,58	800	4.300	4.400	4.500	4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.327,56	17.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17	- Transferaufwendungen	22.199,12	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.363,26	39.800	46.800	46.900	47.000	47.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.397,53	- 34.800	-41.800	-41.900	-42.000	-42.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.397,53	- 34.800	-41.800	-41.900	-42.000	-42.100

28100100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung) - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Erhöhte Personalaufwendungen aufgrund Umstrukturierung
-------	--

28100100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Neufassung Vereinsförderung / erhöhte Jugendförderung
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Kulturprojekte

Produkt 28.10.0200 Eigene Kulturprojekte
Produktgruppe 28.10 sonstige Kulturpflege & Vereine
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Durchführung gemeindeeigener Kulturveranstaltungen Ehrung für kulturelle Verdienste Kinderferienprogramm Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise
-------------------------	--

28.10.0200 Eigene Kulturprojekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	2.780,97	15.100	21.700	22.100	22.500	23.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	905,51	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.043,43	28.100	32.700	33.100	33.500	34.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.019,30	- 26.100	-30.700	-31.100	-31.500	-32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.019,30	- 26.100	-30.700	-31.100	-31.500	-32.000

28100200 Eigene Kulturprojekte - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u.a. Leonhardusritt, Kulturveranstaltungen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung Kirchengemeinde

Produkt 29.10.0000 Förderung Kirchengemeinde
Produktgruppe 29.10 Förderung Kirchengemeinden
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften zur Erfüllung deren Verpflichtungen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bedarfsgerechte Förderung der Religionsgemeinschaften
-------------------------	--

29.10.0000 Förderung Kirchengemeinde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	97,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97,00	400	400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 97,00	- 400	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97,00	- 400	-400	-400	-400	-400

29100000 Förderung Kirchengemeinde - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Unterhaltung der Kirchturmuhre durch politische Gemeinde

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung
-------------------------	---

31.40.0500 Soziale Einrichtungen 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.395,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.395,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	1.800,13	700	1.000	1.000	1.000	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.800,13	5.700	4.200	4.200	4.200	4.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.594,87	- 700	800	800	800	700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.594,87	- 700	800	800	800	700

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	bis 2022: Anmietung von Unterkünften für Wohnungslose bei Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft ab 2023: Eigenbetrieb in Kernhaushalt überführt, Buchung der Abschreibungen im Produkt
--------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung) Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung
-------------------------	---

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	56.175,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,73	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.299,73	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.246,62	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.246,62	72.700	103.000	103.000	103.000	103.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.053,11	- 12.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.053,11	- 12.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.100

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Anmietung von Unterkünften für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung bei Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (30.000 €) und privaten Anbietern (30.000 €) bis 2022: Anmietung von gemeindeeigenen Unterkünften für Flüchtlinge bei Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft ab 2023: Eigenbetrieb in Kernhaushalt überführt, Buchung der Abschreibungen im Produkt
Notiz	Strom- und Heizkosten für Flüchtlingsunterbringung (25.000 €) Pflege der Außengelände in Fremdvergabe (5.000 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 31.60 Förderung Wohlfahrtspflege
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Durchführung von sozialen Projekten; Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben; Förderung von sozial tätigen Vereinen; Betreuung von Stiftungen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Verbesserung der sozialen Gegebenheiten im Rahmen der demographischen Entwicklung
-------------------------	--

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	626,91	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	626,91	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	7.604,96	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	- Transferaufwendungen	4.109,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508,64	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.790,11	12.700	11.900	11.900	11.900	11.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.163,20	- 12.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.163,20	- 12.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Flüchtlingsbetreuung

Produkt 31.80.1000 Flüchtlingsbetreuung
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements; Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Herstellung der Chancengleichheit Sicherung des sozialen Friedens Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
-------------------------	---

31.80.1000 Flüchtlingsbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.839,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.839,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	34.860,46	18.000	11.900	12.100	12.400	12.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.405,71	7.500	7.500	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.266,17	25.500	19.400	16.100	16.400	16.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.426,97	- 22.500	-16.400	-13.100	-13.400	-13.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.426,97	- 22.500	-16.400	-13.100	-13.400	-13.600

31801000 Flüchtlingsbetreuung - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Personalkosten Hausmeister zentral bei Bauhof veranschlagt
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 36.20 allg. Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmender Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; Schulsozialarbeit; Unterhalt von Einrichtungen der Jugendarbeit Ausgabe von Schwimmbadkarten</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen Bereitstellung eines Angebots der Jugendsozialarbeit Laufer Familienzentrum LauFaz</p>
-------------------------	--

36.20.0000 Kinder- und 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.940,10	17.600	24.300	17.600	17.600	17.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.089,57	18.700	25.400	18.700	18.700	18.700
12	- Personalaufwendungen	15.708,55	52.300	52.600	53.600	54.700	55.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.704,78	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.000	0	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,28	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.983,61	79.600	79.900	81.900	82.000	84.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.894,04	- 60.900	-54.500	-63.200	-63.300	-65.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.894,04	- 60.900	-54.500	-63.200	-63.300	-65.300

36200000 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Sockelförderung von Land und Kreis (je 8.300) zusätzlich Projektförderungen in 2023
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200000 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	2021 niedrigere Kosten durch Pandemie

36200000 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Beschaffung von Schwimmbadkarten (7.000 €) Material für LauFaz (3.000 €)

36200000 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Kinder- und Jugendtheaterfestival (alle zwei Jahre)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergarten (St. Josef)

Produkt 36.50.0101 Kindergarten (St. Josef)
Produktgruppe 36.50 Kindergarten
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern ab 2 Jahren Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes Sicherung des Rechtsanspruchs auf entsprechende Betreuungsplätze
-------------------------	--

36.50.0101 Kindergarten (St. Josef)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	407.333,77	397.000	412.000	412.000	417.000	417.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	409.691,77	397.000	414.500	414.500	419.500	419.500
12	- Personalaufwendungen	1.055,83	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.927,10	97.500	19.500	17.500	17.500	17.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	82.800	82.800	82.800	82.800
17	- Transferaufwendungen	877.360,39	964.000	989.000	1.010.000	1.030.000	1.030.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.504,82	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	918.848,14	1.065.500	1.095.700	1.114.800	1.134.900	1.135.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 509.156,37	- 668.500	-681.200	-700.300	-715.400	-715.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 509.156,37	- 668.500	-681.200	-700.300	-715.400	-715.500

36500101 Kindergarten (St. Josef) - Zeile Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
Notiz	Sonderposten aus Zuwendung Kindergartenförderung (Naturgruppe)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Kindergarten (St. Josef) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Türen für Garderobenschränke Sozialraum (2.000 €)
Notiz	bis 2022: Anpachtung des Gebäudes St. Josef und des Zirkuswagens Naturkindergarten vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft ab 2023: Eigenbetrieb in Kernhaushalt überführt, Buchung der Abschreibungen im Produkt

36500101 Kindergarten (St. Josef) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Ausgleichszahlungen an Kommunen für die Betreuung Laufer Kinder (30.000 €)
Notiz	Defizitausgleich an Betriebsträger (Kirchengemeinde) (959.000 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Kinderkrippe (St. Anna)

Produkt 36.50.0102 Kinderkrippe (St. Anna)
Produktgruppe 36.50 Kindergarten
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes Sicherung des Rechtsanspruchs auf entsprechende Betreuungsplätze
-------------------------	---

36.50.0102 Kinderkrippe (St. Anna)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	441.566,64	435.000	480.000	480.000	485.000	485.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400	700	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,35	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	441.643,99	436.400	481.400	480.700	485.000	485.000
12	- Personalaufwendungen	5.350,57	4.000	14.900	15.200	15.500	15.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.390,24	40.400	54.400	54.400	24.400	24.400
15	- Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	0	0
17	- Transferaufwendungen	316.415,15	405.000	412.000	417.000	422.000	422.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.374,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	376.530,11	463.100	495.000	500.300	463.900	464.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	65.113,88	- 26.700	-13.600	-19.600	21.100	20.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	65.113,88	- 26.700	-13.600	-19.600	21.100	20.800

36500102 Kinderkrippe (St. Anna) - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	direkte Zurodnung Hausmeister (geringfügige Beschäftigung)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500102 Kinderkrippe (St. Anna) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Anpachtung von Containern für ausgelagerte Gruppe (30.000 €)
Notiz	u.a. Fremdreinigung (16.000 €)
36500102 Kinderkrippe (St. Anna) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Defizitausgleich an Betriebsträger (Kirchengemeinde)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Sporthalle

Produkt 42.41.0100 Sporthalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen (inklusive Nebenanlagen und -räume); Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen (inklusive Neben- und Betriebsanlagen); Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs</p>
-------------------------	---

42.41.0100 Sporthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.275,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275,36	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.892,31	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12	- Personalaufwendungen	23.803,52	26.600	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.605,03	58.000	53.000	49.000	49.000	49.000
15	- Abschreibungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,96	1.800	6.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.261,51	107.400	81.600	72.600	72.600	72.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 48.369,20	- 97.800	-72.000	-63.000	-63.000	-63.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.369,20	- 97.800	-72.000	-63.000	-63.000	-63.000

42410100 Sporthalle - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Reinigung in Fremdvergabe
-------	---------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410100 Sporthalle - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Rauchmelder (4.000 €) Ersatzbeschaffung Sportgeräte (4.000 €) / Pauschale
Notiz	u.a. Fremdreinigung (15.000 €)

42410100 Sporthalle - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	2023: Plaungskosten Küchensanierung (5.000 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

Produkt 42.41.0200 Freisportanlagen
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs</p>
-------------------------	--

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	9.247,02	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.560,68	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.807,70	28.000	25.500	25.500	25.500	25.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.807,70	- 28.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.807,70	- 28.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

42410200 Freisportanlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Übernahme der Pflegekosten für Sportplatz (20.000 €)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Bauleitplanung

Produkt 51.10.0100 Bauleitplanung
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<p>Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der städtebaulichen Entwicklung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen</p>
-------------------------	--

51.10.0100 Bauleitplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.804,33	8.900	11.900	12.200	12.400	12.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.319,57	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.123,90	29.400	22.400	22.700	22.900	23.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.123,90	- 29.400	-22.400	-22.700	-22.900	-23.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.123,90	- 29.400	-22.400	-22.700	-22.900	-23.200

51100100 Bauleitplanung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Erstellung von Bebauungsplänen Ortskern

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Raumbezogene Informationssysteme

Produkt 51.11.0000 Raumbezogene Informationssysteme
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten Beteiligung am Interkommunalen Gutachterausschuss</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr</p>
-------------------------	--

51.11.0000 Raumbezogene Informationssysteme

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,16	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.340,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.340,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.340,16	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.340,16	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

51110000 Raumbezogene Informationssysteme - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Achern
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Allgemeine Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Allgemeine Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Entgegennahme und Vorabprüfung von Bauvoranfragen, Kenntnisgabe-, und Genehmigungsverfahren; Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich; Beratung der Bürger im baurechtlichen Bereich Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Kontrolle der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherren Aufzeigen rechtlich einwandfreier, baulicher Perspektiven
-------------------------	--

52.10.0000 Allgemeine 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	2.420,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.420,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	44.774,88	45.300	50.300	51.300	52.300	53.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.922,10	49.400	54.400	55.400	56.400	57.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.502,10	- 47.400	-52.400	-53.400	-54.400	-55.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.502,10	- 47.400	-52.400	-53.400	-54.400	-55.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Gewinnung von Strom; Konzessionsabgaben und Pachten; Beteiligung an Unternehmen in Privatrechtsform Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Ressourcenschonender Energieverbrauch Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern Erwirtschaftung eines angemessenen Gewinns in Beteiligungsgesellschaften
-------------------------	--

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.615,91	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30.000	30.000	20.000	12.500	13.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.979,99	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	242.595,90	242.000	242.000	232.000	224.500	225.500
12	- Personalaufwendungen	2.881,12	5.000	4.300	4.400	4.500	4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.146,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15	- Abschreibungen	0,00	73.700	72.000	70.700	70.000	70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.605,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.632,96	97.700	95.300	94.100	93.500	93.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	221.962,94	144.300	146.700	137.900	131.000	131.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	221.962,94	144.300	146.700	137.900	131.000	131.900

53100000 Elektrizitätsversorgung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Einspeiservergütung für <ul style="list-style-type: none"> • Wasserkraftwerk • Solaranlage Prälat-Fischer-Str. 12 • Solaranlage Schulstraße 7a (Kiga) •

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53100000 Elektrizitätsversorgung - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge	
Notiz	Ausschüttung NG Lauf
53100000 Elektrizitätsversorgung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u.a. Steuerberatungskosten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch Sicherung der Wasservorkommen</p>
-------------------------	---

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	430.497,60	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.710,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	474.207,78	462.200	462.100	462.100	462.100	462.100
12	- Personalaufwendungen	44.487,93	43.800	48.300	49.300	50.300	51.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.347,44	108.300	133.300	133.300	133.300	133.300
15	- Abschreibungen	0,00	116.500	105.200	103.200	103.000	103.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.674,98	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	288.510,35	377.600	395.800	394.800	395.600	396.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	185.697,43	84.600	66.300	67.300	66.500	65.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	185.697,43	84.600	66.300	67.300	66.500	65.600

53300000 Wasserversorgung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Wassergebühr 2,49 € / m ³ Gebühren für 2021 bis 2023 festgesetzt
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53300000 Wasserversorgung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenrückerersatz von Privat für Hausanschlüsse (Gegenposition 42120000)

53300000 Wasserversorgung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Netzunterhaltung, Rohrbrüche (75.000 €)

53300000 Wasserversorgung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u.a. Entgelt externer Wassermeister , Steuerberatung
Notiz	Wasserbezug von Ottersweier

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

Produkt 53.60.0000 Breitbandversorgung
Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
-------------------------	---

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	644,93	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	644,93	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	47.912,24	43.200	49.300	50.300	51.300	52.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554,25	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974,64	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.441,13	43.200	49.300	50.300	51.300	52.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.796,20	- 43.200	-49.300	-50.300	-51.300	-52.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.200	49.300	50.300	51.300	52.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	43.200	49.300	50.300	51.300	52.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.796,20	0	0	0	0	0

53600000 Breitbandversorgung - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Konten zur technischen Abwicklung Buchung der Breitbandversorgung im Eigenbetrieb "Gemeindewerke"
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung</p>
-------------------------	--

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500.554,33	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327,01	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.275,57	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	510.156,91	594.500	594.500	544.500	544.500	544.500
12	- Personalaufwendungen	28.438,88	32.400	36.300	37.000	37.700	38.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.732,21	79.500	93.500	108.500	108.500	108.500
15	- Abschreibungen	0,00	131.600	123.900	122.500	123.000	123.000
17	- Transferaufwendungen	237.853,64	215.500	290.000	300.000	310.000	320.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.630,97	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	334.655,70	471.800	556.500	580.800	592.000	602.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	175.501,21	122.700	38.000	-36.300	-47.500	-58.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.700	86.000	88.000	88.000	88.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	82.700	86.000	88.000	88.000	88.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	175.501,21	205.400	124.000	51.700	40.500	29.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Schmutzwasser 153.000 m³ à 2,07 € Niederschlagswasser 290.000 m³ à 0,58 € Gebühren für 2021 bis 2023 neu festgesetzt und Abdeckung von Verlustvorträgen aus Vorjahren. Neukalkulation 2024-2027 (Beschluss im Jahr 2023)
53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Unterhaltung RÜB Niederhofen (20.000 €)
Notiz	Kanalbefahrung und punktuelle Schadensbehebung Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerung externe Dienstleister
Notiz	erhöhter Aufwand für Reinigung RÜB / Kanäle (8.000 €)
53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Umlagen an die Abwasserzweckverbände Sasbachtal und Bühl Bühl: 255.000 € Sasbach: 35.000 € allgemeine Kostensteigerungen und 4. Reinigungsstufe
53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Kosten der Straßenentwässerung, Gegenposition beim Produkt 54100000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Produkt 54.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen; Abrechnung von Erschließungsbeiträgen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Steuerung der Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p>
-------------------------	---

54.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	71.035,00	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160,00	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.954,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.149,41	265.100	266.100	266.100	266.100	266.100
12	- Personalaufwendungen	4.826,22	4.900	5.500	5.600	5.700	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.919,38	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
15	- Abschreibungen	0,00	250.600	234.400	228.000	228.000	228.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	184.745,60	404.500	393.900	382.600	382.700	382.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 106.596,19	- 139.400	-127.800	-116.500	-116.600	-116.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.700	86.000	88.000	88.000	88.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 82.700	-86.000	-88.000	-88.000	-88.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 106.596,19	- 222.100	-213.800	-204.500	-204.600	-204.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	allgemeine Straßenunterhaltung, u.a. Deckschicht Höfner Straße (15.000 €) Splitten Grobekopf (15.000 €) Umgestaltung Zimmerplatz (20.000 €)
54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Brückenprüfung (5.000 €)
54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Kostenanteil Straßentwässerung - Gegenbuchung (Einnahme) beim Produkt 53800000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Produkt 54.50.0100 Straßenreinigung
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung / Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes Aufrechterhaltung der Ortshygiene</p>
-------------------------	--

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.107,90	4.100	4.700	4.800	4.900	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,81	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.903,71	12.300	12.900	13.000	13.100	13.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.903,71	- 12.300	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.903,71	- 12.300	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Produkt 54.50.0200 Winterdienst
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung / Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
-------------------------	---

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.177,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.177,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	1.642,64	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.537,99	11.500	16.500	11.500	11.500	11.500
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	300	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,53	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.840,16	16.700	19.200	14.000	14.100	14.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.662,66	- 15.700	-18.200	-13.000	-13.100	-13.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.662,66	- 15.700	-18.200	-13.000	-13.100	-13.100

54500200 Winterdienst - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u.a. Erneuerung Streuer auf LKW (5.000 €)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Produkt 54.70.0000 Förderung des ÖPNV
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen
-------------------------	---

54.70.0000 Förderung des 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	899,65	700	1.000	1.000	1.000	1.100
15	- Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	549,64	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.449,29	2.000	1.600	1.600	1.600	1.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.449,29	- 1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.449,29	- 1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700

54700000 Förderung des ÖPNV - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Mitfinanzierung Ortenautarif
-------	------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen

Produkt 55.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spielangeboten für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien; Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Klimaverbesserung Ortsbildpflege Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich Sicherheit an Spielplätzen Erhalt von Kleindenkmälern und Wegkreuzen Unterhaltung Burg Neuwindeck
-------------------------	---

55.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.450,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.450,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Personalaufwendungen	1.642,64	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.702,52	29.500	44.500	34.500	34.500	34.500
15	- Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.345,16	35.800	51.000	41.000	41.100	41.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.895,16	- 30.600	-45.800	-35.800	-35.900	-35.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.895,16	- 30.600	-45.800	-35.800	-35.900	-35.900

55100000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u.a. Pflanzen von Bäumen (10.000 €) in Grünanlagen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern

Produkt 55.20.0000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Erhalt eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
-------------------------	--

55.20.0000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.574,29	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.716,16	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.290,45	17.700	17.900	12.900	13.000	13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.290,45	- 17.700	-17.900	-12.900	-13.000	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.290,45	- 17.700	-17.900	-12.900	-13.000	-13.000

55200000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Brückengeländer - allgemein (Streichen, Abdichten, etc.)
-------	--

55200000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Brückenprüfung (5.000 €)
-------	--------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhof

Produkt 55.30.0000 Friedhof
Produktgruppe 55.30 Friedhof
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung von Reihen-, Wahl- und Erdgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Urnenbeisetzungen; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung der Friedhofskapelle zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen Leichen- und Trauerhallen bilden einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen</p>
-------------------------	--

55.30.0000 Friedhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.519,68	50.500	55.500	60.500	60.500	60.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,58	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.200,96	51.500	56.500	61.500	61.500	61.500
12	- Personalaufwendungen	14.532,53	12.700	14.000	14.300	14.500	14.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.978,32	97.700	92.700	92.700	182.700	92.700
15	- Abschreibungen	0,00	12.200	12.200	12.100	12.100	12.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	827,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.338,73	125.100	121.400	121.600	211.800	122.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.137,77	- 73.600	-64.900	-60.100	-150.300	-60.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.137,77	- 73.600	-64.900	-60.100	-150.300	-60.600

55300000 Friedhof - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz: Neukalkulation der Friedhofsgebühren in 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhof - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. 2023: Dachfenster oberhalb WC-Anlage sanieren (5.000 €) 2025: Dachsanierung Einsegnungshalle (90.000 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen

Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen
Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.) - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) - LEADER, Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Natur- und Biotopschutz Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna Offenhaltung der Kulturlandschaft
-------------------------	---

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.000.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	1.000.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.960,43	34.300	22.300	22.300	22.300	22.300
17	- Transferaufwendungen	4.346,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,42	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.956,86	43.600	31.600	31.600	31.600	31.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.956,86	- 43.600	-31.600	968.400	-31.600	-31.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.956,86	- 43.600	-31.600	968.400	-31.600	-31.600

55400000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Verkauf von Ökopunkten
-------	------------------------

55400000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Ökopjekt Laufer Mark / Gräben reinigen Pflegevertrag mit Ziegenfreunde Lauf Unterhaltung Biotope
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55400000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Beteiligung an der Leader-Aktionsgruppe Mittelbaden e.V.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes

Produkt 55.50.0000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	<p>Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes Biotop- und Artenschutz Sicherung der Schutzwaldfunktion Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes</p>
-------------------------	---

55.50.0000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	90.894,38	0	8.100	8.100	8.100	8.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357.084,30	423.000	431.300	431.000	431.000	431.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	447.978,68	423.000	439.400	439.100	439.100	439.100
12	- Personalaufwendungen	3.448,03	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.235,30	263.700	264.400	267.400	272.400	272.400
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.414,84	52.100	52.200	52.200	52.200	52.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	243.098,17	320.400	321.200	324.300	329.400	329.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	204.880,51	102.600	118.200	114.800	109.700	109.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.500	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	204.880,51	99.100	118.200	114.800	109.700	109.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55500000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	gem. Forstbetriebsplan des Landratsamts / Amt für Waldwirtschaft
	Holzernte und Holzverkauf in Fremdvergabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

Produkt 55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Förderung der Landwirtschaft zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards
-------------------------	---

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.922,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.922,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.893,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.893,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.971,08	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.971,08	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

55510000 Förderung der Landwirtschaft - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Bergbauernförderung / 50%-Anteil vom Landkreis
-------	--

55510000 Förderung der Landwirtschaft - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Bergbauernförderung Übernahme der Kosten der Rinderbesamung
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Förderung und Verbesserung der Standortfaktoren der Gemeinde; Standortanalyse; Wirtschaftsförderung i.e.S.; Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen Beteiligung am IKG Achern und der Wirtschaftsregion Oberrhein (WRO) Adventsmarkt / Weihnachtsbeleuchtung</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas</p>
-------------------------	--

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	150,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.792,95	15.700	17.800	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.942,95	15.700	17.800	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	911,06	700	1.000	1.000	1.000	1.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.390,91	12.200	14.500	14.500	14.500	14.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.301,97	14.900	17.500	17.500	17.500	17.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.640,98	800	300	-2.500	-2.500	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.640,98	800	300	-2.500	-2.500	-2.600

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz: anteilige Grund (5.200 €) - und Gewerbesteuer (12.600 €) IKG Achern

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Mitgliedschaft Nectanet (ehemals WRO) 8.000 €
Notiz	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage IKG Achern (4.500 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur

Produkt 57.50.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten Schaffung einer hohen Publikumsbindung Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
-------------------------	---

57.50.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.270,42	500	12.500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.360,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463,70	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.094,68	6.200	18.200	6.200	6.200	6.200
12	- Personalaufwendungen	1.684,32	9.000	9.000	9.200	9.400	9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.130,29	30.100	57.100	37.100	27.100	27.100
15	- Abschreibungen	0,00	2.900	2.300	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	2.940,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.757,69	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.513,09	55.900	82.300	61.700	51.900	52.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.418,41	- 49.700	-64.100	-55.500	-45.700	-45.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.418,41	- 49.700	-64.100	-55.500	-45.700	-45.800

57500000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz Zuschuss Naturpark für Wanderwegekonzeption / Beschilderung

57500000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz Stelle ab 2022 nachbesetzt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57500000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Unterhaltung der Wanderwege (5.000 €) Wanderwegekonzeption/Neubeschilderung (30.000)
Notiz	u.a. Vertrag Ferienregion (16.000 €)
57500000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Konus
57500000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Erstattungen an Gemeinden für Mitgliedschaft Loipenförderkreis und Nationalparkregion

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
-------------------------	---

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.699.556,85	4.310.000	4.727.000	4.948.000	5.169.000	5.344.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.203.785,09	2.072.000	2.069.000	2.070.000	2.080.000	2.080.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.903.341,94	6.382.000	6.796.000	7.018.000	7.249.000	7.424.000
17	- Transferaufwendungen	2.675.622,77	2.859.500	3.059.800	3.058.800	3.107.800	3.107.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.675.622,77	2.859.500	3.059.800	3.058.800	3.107.800	3.107.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.227.719,17	3.522.500	3.736.200	3.959.200	4.141.200	4.316.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.227.719,17	3.522.500	3.736.200	3.959.200	4.141.200	4.316.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Zeile Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben		
Notiz		Planung 2023
	Grundsteuer A	45.000 €
	Grundsteuer B	505.000 €
	Gewerbesteuer	900.000 €
	Gemeindeanteil EKST	2.918.560 €
	Gemeindeanteil UST	104.668 €
	Vergnügungssteuer	7.000 €
	Hundesteuer	23.000 €
	Schlüsselzuweisungen	2.069.460 €
	Familienlastenausgleich	225.344 €
	SUMME	6.798.032 €
	Gewerbesteuerumlage	92.647 €
	FAG- Umlage	1.299.923 €
	Kreisumlage	1.667.318 €
	Summe	3.059.887 €
	SALDO	3.738.145 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
-------------------------	---

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	203,39	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.270,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.473,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	50,50	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.028,42	14.000	21.000	19.100	17.800	15.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.078,92	15.000	22.000	20.100	18.800	16.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.605,41	- 13.500	-20.500	-18.600	-17.300	-15.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.605,41	- 13.500	-20.500	-18.600	-17.300	-15.100

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Notiz	Erhöhung der Zinszahlungen durch Überführung Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft in Hoheitsbereich
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Abwicklung der Vorjahre

Produkt	61.30.0000	Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30	Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	technische Abwicklung von Vorjahren
-------------------------	-------------------------------------

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.642.417,59	4.310.000	4.727.000	0	4.948.000	5.169.000	5.344.000
	• 60110000 Grundsteuer A	44.904,88	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	• 60120000 Grundsteuer B	499.237,42	503.000	505.000	0	507.000	507.000	508.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	1.188.337,62	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.571.830,96	2.528.000	2.918.000	0	3.118.000	3.324.000	3.490.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	116.439,16	110.000	104.000	0	108.000	113.000	115.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	4.392,18	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	• 60320000 Hundesteuer	22.282,37	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	194.993,00	194.000	225.000	0	240.000	250.000	256.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.335.857,14	3.089.200	3.245.000	0	3.127.300	3.123.300	3.123.300
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.227.560,90	2.072.000	2.069.000	0	2.070.000	2.080.000	2.080.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.028,59	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.089.153,74	998.300	1.145.100	0	1.038.400	1.024.400	1.024.400
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.591,75	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	+ • 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.522,16	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	936.351,39	1.137.800	1.157.800	0	1.112.800	1.112.800	1.112.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	36.075,30	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	892.996,14	1.095.400	1.115.400	0	1.070.400	1.070.400	1.070.400
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	7.279,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667.098,16	625.500	634.300	0	1.634.000	634.000	634.000
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	79.767,10	25.600	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	513.266,49	563.900	572.200	0	571.900	571.900	571.900
	+ • 64211000 Einzahlung aus Verkauf Hackschitzel	1.032,75	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.031,82	36.000	36.000	0	1.036.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.227,16	18.100	20.200	0	20.400	20.400	17.400
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	3.738,92	0	0	0	3.000	3.000	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	19.670,12	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	67.794,13	15.700	17.800	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	- 126,10	0	0	0	0	0	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.750,09	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,33	30.000	30.000	0	20.000	12.500	13.500
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	138,63	0	0	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13,47	30.000	30.000	0	20.000	12.500	13.500
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	48,23	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.253,67	85.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	84.979,99	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	4.273,03	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,65	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.767.405,44	9.296.100	9.899.800	0	10.948.000	10.157.500	10.330.500
10	- Personalauszahlungen	1.811.269,08	1.993.100	2.223.500	0	2.267.900	2.306.800	2.345.400
	- • 70110000 Beamte	300.602,31	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Arbeitnehmer	945.476,52	1.718.100	1.933.200	0	1.971.800	2.010.700	2.049.300
	- • 70210000 Beamte	261.993,21	275.000	290.300	0	296.100	296.100	296.100
	- • 70220000 Arbeitnehmer	90.461,17	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Arbeitnehmer	199.927,87	0	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.808,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.735,38	1.613.600	1.554.900	0	1.480.200	1.537.700	1.447.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	219.356,93	320.900	276.900	0	249.400	309.400	219.400
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	418.604,95	364.500	419.500	0	404.500	394.500	394.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57.721,45	79.200	70.100	0	68.100	68.100	68.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.873,22	20.600	31.100	0	12.100	12.100	12.100
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	21.187,09	52.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
	- • 72320000 Leasing	4.387,20	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 7233	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.973,49	264.400	281.100	0	281.100	281.100	281.100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	45.061,19	45.100	50.100	0	45.100	45.100	45.100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	26.291,06	40.900	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	280.462,22	322.200	333.200	0	341.200	341.200	341.200
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.863,87	8.000	14.700	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72750000 Lernmittel	4.952,71	9.000	9.000	0	1.500	9.000	9.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.393,17	14.000	21.000	0	19.100	17.800	15.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.152,19	11.000	18.000	0	16.100	14.800	12.600
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	3.189,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	51,29	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.250.818,43	4.482.500	4.797.300	0	4.833.300	4.916.300	4.927.300
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land	2.326,35	0	0	0	0	0	0
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.428,31	32.600	32.600	0	33.600	32.600	33.600
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	240.238,21	217.500	292.000	0	302.000	312.000	322.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.580,79	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.318.171,69	1.369.400	1.409.400	0	1.435.400	1.460.400	1.460.400
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	93.779,18	92.700	92.700	0	92.700	92.700	92.700
	- • 73520000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.115.173,90	1.210.200	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.438.120,00	1.556.500	1.667.000	0	1.666.000	1.715.000	1.715.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	558.871,16	699.800	646.900	0	579.400	579.400	572.400
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.560,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.237,82	26.800	22.800	0	26.800	26.800	26.800
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	754,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.279,33	19.300	19.100	0	19.100	19.100	19.100
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	249.551,18	357.500	359.600	0	313.100	313.100	306.100
	- • 74350000	Aufwand Bürgerbeteiligung	4.728,31	80.000	25.000	0	0	0	0
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	108.815,91	100.800	103.200	0	103.200	103.200	103.200
	- • 74500000	Erstattungen an den Bund	937,29	500	500	0	500	500	500
	- • 74510000	Erstattungen an das Land	38.074,00	45.200	500	0	500	500	500
	- • 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	91.438,58	61.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	- • 74530000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	1.000,00	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	1.494,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.973.087,22	8.803.000	9.243.600	0	9.179.900	9.358.000	9.308.400
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.794.318,22	493.100	656.200	0	1.768.100	799.500	1.022.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.519,63	139.000	32.500	0	347.000	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	2.519,63	32.500	32.500	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	80.000,00	106.500	0	0	347.000	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38.848,74	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	38.848,74	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.200,00	100.000	105.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.200,00	100.000	105.000	0	0	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	10.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.568,37	269.000	152.500	0	362.000	15.000	15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.903,91	50.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.903,91	50.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.901,34	1.374.000	2.568.000	2.950.000	3.202.000	922.000	622.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	253.980,91	157.000	1.403.000	2.050.000	2.050.000	25.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	410.897,13	855.000	745.000	900.000	875.000	770.000	620.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	28.023,30	362.000	420.000	0	277.000	127.000	2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.664,99	339.500	310.000	0	96.000	96.000	156.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	242.664,99	339.500	310.000	0	96.000	96.000	156.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- 9.238,00	7.000	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	- 9.238,00	7.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	5.194,35	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.194,35	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969.426,59	1.771.000	2.914.000	2.950.000	3.334.000	1.054.000	814.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 814.858,22	- 1.502.000	-2.761.500	- 2.950.000	- 2.972.000	- 1.039.000	- 799.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	979.460,00	- 1.008.900	-2.105.300	- 2.950.000	- 1.203.900	- 239.500	223.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
	+ • 69252000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	250.000	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	69.232,90	70.500	212.000	0	190.700	220.700	220.700
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	69.232,90	70.500	212.000	0	190.700	220.700	220.700
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 69.232,90	- 70.500	-212.000	0	- 190.700	29.300	- 220.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	910.227,10	- 1.079.400	-2.317.300	- 2.950.000	- 1.394.600	- 210.200	2.400
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	4.800.000	 	1.957.300	606.900	220.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung / Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30,00	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.358,07	454.600	216.900	0	225.900	224.300	227.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 261.328,07	- 454.500	-216.800	0	-225.800	-224.200	-227.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 261.328,07	- 454.500	-216.800	0	-225.800	-224.200	-227.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.930,48	36.200	43.300	0	44.100	44.900	45.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 35.930,48	- 36.200	-43.300	0	-44.100	-44.900	-45.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 35.930,48	- 36.200	-43.300	0	-44.100	-44.900	-45.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150,00	60.200	100.200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.590,01	153.900	93.000	0	69.000	70.000	71.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 35.440,01	- 93.700	7.200	0	-68.800	-69.800	-70.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 35.440,01	- 93.700	7.200	0	-68.800	-69.800	-70.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.659,50	27.100	41.100	0	41.500	41.900	42.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.659,50	- 27.100	-41.100	0	-41.500	-41.900	-42.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.053,80	3.000	13.000	0	5.000	25.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	18.053,80	3.000	13.000	0	5.000	25.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 18.053,80	- 3.000	-13.000	0	-5.000	-25.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 43.713,30	- 30.100	-54.100	0	-46.500	-66.900	-47.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.564,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.455,77	70.300	268.900	0	273.700	274.600	275.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 90.891,77	- 64.300	-262.400	0	-267.200	-268.100	-269.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.178,10	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.178,10	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.178,10	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 92.069,87	- 64.300	-262.400	0	-267.200	-268.100	-269.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.581,16	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.299,52	193.900	268.900	0	273.900	278.000	282.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 220.718,36	- 191.100	-266.100	0	-271.100	-275.200	-279.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 220.718,36	- 201.100	-276.100	0	-271.100	-275.200	-279.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	239,06	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.085,61	80.100	80.200	0	81.100	82.000	82.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 67.846,55	- 79.500	-79.100	0	-80.000	-80.900	-81.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.363,67	10.000	30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	29.363,67	10.000	130.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 29.363,67	- 10.000	-130.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 97.210,22	- 89.500	-209.100	0	-80.000	-80.900	-81.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	896,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.575,48	567.600	609.300	0	619.900	630.400	641.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 486.679,12	- 566.600	-608.300	0	-618.900	-629.400	-640.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.807,07	95.000	100.000	0	0	25.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	135.000	45.000	0	0	70.000	150.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.807,07	230.000	145.000	0	0	95.000	150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.807,07	- 230.000	-145.000	0	0	-95.000	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 497.486,19	- 796.600	-753.300	0	-618.900	-724.400	-790.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9,10	0	24.000	0	24.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.932,36	191.200	215.000	0	186.600	188.300	190.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 176.923,26	- 191.200	-191.000	0	-162.600	-188.300	-190.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 35.000	-35.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 176.923,26	- 226.200	-226.000	0	-162.600	-188.300	-190.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.556,95	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.200,68	43.000	30.200	0	30.400	30.700	30.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.643,73	- 30.000	-17.200	0	-17.400	-17.700	-17.900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.200,00	100.000	100.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	11.200,00	100.000	100.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	11.200,00	75.000	75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.443,73	45.000	57.800	0	-42.400	-42.700	-42.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.762,15	0	0	0	3.000	3.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.364,19	27.400	18.400	0	31.700	32.000	25.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.602,04	- 27.400	-18.400	0	-28.700	-29.000	-25.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.602,04	- 27.400	-18.400	0	-28.700	-29.000	-25.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Allgemeines Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.058,86	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.990,68	68.600	41.700	0	34.300	34.800	35.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 39.931,82	- 68.500	-41.600	0	-34.200	-34.700	-35.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.500	32.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	32.500	32.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	57.500	16.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	57.500	16.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 25.000	16.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 39.931,82	- 93.500	-25.600	0	-34.200	-34.700	-35.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.143,20	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.360,97	108.100	130.900	0	133.800	135.600	137.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 86.217,77	- 78.100	-100.900	0	-103.800	-105.600	-107.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 86.217,77	- 78.100	-100.900	0	-103.800	-105.600	-107.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.151,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.847,83	30.300	53.100	0	54.000	54.600	55.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 19.696,83	- 24.900	-47.700	0	-48.600	-49.200	-49.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.178,10	0	2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.178,10	0	2.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.178,10	0	-2.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.874,93	- 24.900	-49.700	0	-48.600	-49.200	-49.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.423,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.619,85	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.196,25	- 2.900	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.196,25	- 2.900	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.168,92	6.800	7.900	0	8.000	8.200	8.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.168,92	- 6.800	-7.900	0	-8.000	-8.200	-8.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.168,92	- 6.800	-7.900	0	-8.000	-8.200	-8.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.285,38	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.797,08	85.500	94.800	0	62.500	62.600	62.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 47.511,70	- 74.100	-83.400	0	-51.100	-51.200	-51.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	0	0	0	12.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	90.000,00	0	0	0	12.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.148,64	0	13.000	0	50.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	181.148,64	0	13.000	0	50.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 91.148,64	0	-13.000	0	-38.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 138.660,34	- 74.100	-96.400	0	-89.100	-51.200	-51.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.436,50	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.623,56	231.300	250.700	0	228.400	237.800	239.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 197.187,06	- 228.900	-248.300	0	-226.000	-235.400	-237.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.780,65	12.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.249,13	6.000	3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	47.029,78	18.000	3.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 47.029,78	- 16.000	-3.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 244.216,84	- 244.900	-251.300	0	-226.000	-235.400	-237.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.080,70	80.500	87.000	0	87.000	87.000	87.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.855,82	113.600	137.700	0	139.800	141.900	144.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 64.775,12	- 33.100	-50.700	0	-52.800	-54.900	-57.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 64.775,12	- 33.100	-50.700	0	-52.800	-54.900	-57.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.965,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.345,73	39.800	46.800	0	46.900	47.000	47.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 27.380,00	- 34.800	-41.800	0	-41.900	-42.000	-42.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 27.380,00	- 34.800	-56.800	0	-41.900	-42.000	-42.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Kulturprojekte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 0,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.239,61	28.100	32.700	0	33.100	33.500	34.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.240,48	- 26.100	-30.700	0	-31.100	-31.500	-32.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	150.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.240,48	- 26.100	-180.700	-150.000	-31.100	-31.500	-32.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung Kirchengemeinde

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,00	400	400	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 97,00	- 400	-400	0	-400	-400	-400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 97,00	- 400	-400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808,57	5.700	1.000	0	1.000	1.000	1.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.808,57	- 700	4.000	0	4.000	4.000	3.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.808,57	- 700	4.000	0	4.000	4.000	3.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.756,45	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.255,03	72.700	75.000	0	75.000	75.000	75.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.498,58	- 12.700	0	0	0	0	-100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.498,58	- 12.700	0	0	0	0	-100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	627,49	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.202,32	9.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.574,83	- 9.000	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.574,83	- 9.000	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Flüchtlingsbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.838,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.025,50	25.500	19.400	0	16.100	16.400	16.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.187,22	- 22.500	-16.400	0	-13.100	-13.400	-13.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.187,22	- 22.500	-16.400	0	-13.100	-13.400	-13.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	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)	16.991,67	18.600	25.300	0	18.600	18.600	18.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.518,00	79.400	79.700	0	81.700	81.800	83.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.526,33	- 60.800	-54.400	0	-63.100	-63.200	-65.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	18.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	51.500	19.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 21.500	-19.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.526,33	- 82.300	-73.400	0	-64.100	-64.200	-66.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergarten (St. Josef)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	409.450,78	397.000	412.000	0	412.000	417.000	417.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.460,87	1.065.500	1.012.900	0	1.032.000	1.052.100	1.052.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 605.010,09	- 668.500	-600.900	0	-620.000	-635.100	-635.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 10.220,54	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 3.451,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	- 13.671,54	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	13.671,54	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 591.338,55	- 668.500	-600.900	0	-620.000	-635.100	-635.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Kinderkrippe (St. Anna)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	441.631,18	435.000	480.000	0	480.000	485.000	485.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.441,63	451.400	483.300	0	488.600	463.900	464.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	53.189,55	- 16.400	-3.300	0	-8.600	21.100	20.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	185.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	185.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.900.000	1.900.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.414,55	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.414,55	0	1.000.000	1.900.000	1.900.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.414,55	0	-1.000.000	-1.900.000	-1.715.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	51.775,00	- 16.400	-1.003.300	-1.900.000	-1.723.600	21.100	20.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Sporthalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.892,31	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.091,01	86.400	60.600	0	51.600	51.600	51.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 45.198,70	- 80.400	-54.600	0	-45.600	-45.600	-45.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 45.198,70	- 80.400	-59.600	0	-45.600	-45.600	-45.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.542,62	25.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 28.542,62	- 25.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 28.542,62	- 25.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Bauleitplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.174,49	29.400	22.400	0	22.700	22.900	23.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.174,49	- 29.400	-22.400	0	-22.700	-22.900	-23.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.174,49	- 29.400	-22.400	0	-22.700	-22.900	-23.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Raumbezogene Informationssysteme

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.999,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.999,55	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.999,55	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Allgemeine Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.377,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.209,74	49.400	54.400	0	55.400	56.400	57.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 43.832,24	- 47.400	-52.400	0	-53.400	-54.400	-55.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 43.832,24	- 47.400	-52.400	0	-53.400	-54.400	-55.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	236.994,92	242.000	242.000	0	232.000	224.500	225.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.481,39	24.000	23.300	0	23.400	23.500	23.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	212.513,53	218.000	218.700	0	208.600	201.000	201.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.519,63	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.519,63	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.358,20	0	140.000	0	125.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	64.358,20	0	140.000	0	125.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 61.838,57	0	-140.000	0	-125.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	150.674,96	218.000	78.700	0	83.600	201.000	201.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	485.985,50	449.000	449.000	0	449.000	449.000	449.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.805,82	261.100	290.600	0	291.600	292.600	293.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	193.179,68	187.900	158.400	0	157.400	156.400	155.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.239,94	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	31.239,94	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37,50	500	500	0	500	500	500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.951,31	510.000	620.000	0	385.000	325.000	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	530,00	60.000	120.000	0	40.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	316.518,81	570.500	740.500	0	425.500	325.500	500.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 285.278,87	- 560.500	-735.500	0	-420.500	-320.500	-495.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 92.099,19	- 372.600	-577.100	0	-263.100	-164.100	-340.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	644,93	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.738,45	43.200	49.300	0	50.300	51.300	52.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 52.093,52	- 43.200	-49.300	0	-50.300	-51.300	-52.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 52.093,52	- 43.200	-49.300	0	-50.300	-51.300	-52.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	379.898,60	500.000	500.000	0	450.000	450.000	450.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.751,13	340.200	432.600	0	458.300	469.000	479.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	17.147,47	159.800	67.400	0	-8.300	-19.000	-29.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.608,80	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	19.608,80	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.294,86	0	500	0	500	500	500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.873,29	610.000	250.000	900.000	610.000	510.000	110.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- 9.238,00	7.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	75.930,15	621.000	254.500	900.000	610.500	510.500	110.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 56.321,35	- 601.000	-244.500	-900.000	-600.500	-500.500	-100.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 39.173,88	- 441.200	-177.100	-900.000	-608.800	-519.500	-130.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.534,89	71.900	72.900	0	72.900	72.900	72.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.382,63	153.900	159.500	0	154.600	154.700	154.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 103.847,74	- 82.000	-86.600	0	-81.700	-81.800	-81.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.571,55	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.213,02	0	3.000	0	0	50.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	48.784,57	25.000	8.000	0	5.000	55.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 48.784,57	- 25.000	-8.000	0	-5.000	-55.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 152.632,31	- 107.000	-94.600	0	-86.700	-136.800	-86.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.935,81	12.300	12.900	0	13.000	13.100	13.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.935,81	- 12.300	-12.900	0	-13.000	-13.100	-13.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.935,81	- 12.300	-12.900	0	-13.000	-13.100	-13.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.177,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.853,01	13.700	18.900	0	13.900	14.000	14.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 22.675,51	- 12.700	-17.900	0	-12.900	-13.000	-13.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 17.500	-17.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.675,51	- 30.200	-35.400	0	-12.900	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453,52	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.453,52	- 1.300	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.453,52	- 1.300	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.450,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.394,11	31.200	46.400	0	36.400	36.500	36.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 35.944,11	- 30.000	-45.200	0	-35.200	-35.300	-35.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	32.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 32.000	-102.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 35.944,11	- 62.000	-147.200	0	-37.200	-37.300	-37.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	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	8.303,33	17.700	17.900	0	12.900	13.000	13.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.303,33	- 17.700	-17.900	0	-12.900	-13.000	-13.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.303,33	- 17.700	-27.900	0	-12.900	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.782,79	50.500	55.500	0	60.500	60.500	60.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.624,96	112.900	109.200	0	109.500	199.700	110.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 40.842,17	- 62.400	-53.700	0	-49.000	-139.200	-49.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.530,97	65.000	40.000	0	30.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.530,97	65.000	40.000	0	30.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 8.530,97	- 65.000	-40.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 49.373,14	- 127.400	-93.700	0	-79.000	-149.200	-59.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.617,91	43.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 41.617,91	- 43.600	-31.600	0	968.400	-31.600	-31.600
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.194,35	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.194,35	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.194,35	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 46.812,26	- 43.600	-31.600	0	968.400	-31.600	-31.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	396.181,45	423.000	439.400	0	439.100	439.100	439.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.009,82	319.900	320.700	0	323.800	328.900	329.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	147.171,63	103.100	118.700	0	115.300	110.200	110.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.500	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	74.500	5.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.607,37	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	173.607,37	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 173.607,37	74.500	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26.435,74	177.600	118.700	0	110.300	105.200	105.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.922,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.893,58	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.971,08	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.971,08	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.668,56	15.700	17.800	0	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.605,57	14.900	17.500	0	17.500	17.500	17.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	47.062,99	800	300	0	-2.500	-2.500	-2.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	47.062,99	800	300	0	-2.500	-2.500	-2.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.014,07	5.700	17.700	0	5.700	5.700	5.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.006,63	53.000	80.000	0	60.200	50.400	50.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 35.992,56	- 47.300	-62.300	0	-54.500	-44.700	-44.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 35.992,56	- 47.300	-62.300	0	-54.500	-44.700	-44.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.873.007,08	6.382.000	6.796.000	0	7.018.000	7.249.000	7.424.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.647.073,08	2.859.500	3.059.800	0	3.058.800	3.107.800	3.107.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.225.934,00	3.522.500	3.736.200	0	3.959.200	4.141.200	4.316.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.225.934,00	3.522.500	3.736.200	0	3.959.200	4.141.200	4.316.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.244,11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.028,42	15.000	22.000	0	20.100	18.800	16.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.784,31	- 13.500	-20.500	0	-18.600	-17.300	-15.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.784,31	- 13.500	-20.500	0	-18.600	-17.300	-15.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen												
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.053,80	3.000	13.000	0	5.000	25.000	5.000	-48.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0	18.053,80	3.000	13.000	0	5.000	25.000	5.000	-48.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.053,80	3.000	13.000	0	5.000	25.000	5.000	-48.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.053,80	- 3.000	-13.000	0	-5.000	-25.000	-5.000	48.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.053,80	3.000	13.000	0	5.000	25.000	5.000	-48.000

11200000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	
Notiz	2023: Scanner für DMS (3.000 €) Erweiterung Plattenspeicher Server (10.000 €)
	2025: neuer Server

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.22.0000-Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement												
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

11220000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro

Notiz | Lizenzen für elektronischen Rechnungsworkflow

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0230-Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)												
Maßnahme: 001-Rathaus - Hauptstr. 70 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.363,67	10.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0	29.363,67	10.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.363,67	10.000	130.000	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.363,67	- 10.000	-130.000	0	0	0	0	130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.363,67	10.000	130.000	0	0	0	0	-130.000

11240230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus) 001 Rathaus - Hauptstr. 70 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro

Notiz
Notstromaggregat und Einspeisung für Rathaus (15.000 €)
Beamer für Bürgersaal (15.000 €)

11240230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus) 001 Rathaus - Hauptstr. 70 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz
Einbau von Trennwänden in Bürgerservice und Touristinformation

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bereitstellung des kommunalen Bauhof												
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	135.000	45.000	0	0	70.000	150.000	-265.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0	0,00	135.000	45.000	0	0	70.000	150.000	-265.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	135.000	45.000	0	0	70.000	150.000	-265.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 135.000	-45.000	0	0	-70.000	-150.000	265.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	135.000	45.000	0	0	70.000	150.000	-265.000

11250000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	
Notiz	<p>Beschaffung nach Bedarf</p> <p>2023: Kombifahrzeug Kleinmaschinen sonst. Maschinen</p> <p>2025: Bagger</p> <p>2026: Multifunktionsfahrzeug</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bereitstellung des kommunalen Bauhof												
Maßnahme: 002-Baubetriebshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.807,07	95.000	100.000	0	0	25.000	0	-125.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.807,07	95.000	100.000	0	0	25.000	0	-125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.807,07	95.000	100.000	0	0	25.000	0	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.807,07	- 95.000	-100.000	0	0	-25.000	0	125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.807,07	95.000	100.000	0	0	25.000	0	-125.000

11250000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof 002 Baubetriebshof 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		2023: Erweiterung Überdachung Lagerplatz 2025: Schwarz-Weiß-Bereich für Umkleide (Arbeitsschutz)										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung												
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	-35.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	-35.000

11260000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro												
Notiz		Lizenzen Dokumentenmanagementsystem										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grunderwerb 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		Pauschale für Grunderwerbe										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 100-Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.200,00	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.200,00	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.200,00	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	11.200,00	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
11330000 Grundstücksmanagement 100 Veräußerung von Grundstücken 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		2023: Verkauf Bauplatz										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.20.0000-Allgemeines Ordnungswesen												
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	32.500	32.500	0	0	0	0	-32.500
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	32.500	32.500	0	0	0	0	-32.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	32.500	32.500	0	0	0	0	-32.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	57.500	16.500	0	0	0	0	-16.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0	0,00	57.500	16.500	0	0	0	0	-16.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	57.500	16.500	0	0	0	0	-16.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	16.000	0	0	0	0	-16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	57.500	16.500	0	0	0	0	-16.500

12200000 Allgemeines Ordnungswesen 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro

Notiz: Beschaffung von Sirenen (Restzahlung) / Förderung durch Bund

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.23.0000-Standesamt												
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.178,10	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0	1.178,10	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.178,10	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.178,10	0	-2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.178,10	0	2.000	0	0	0	0	-2.000

12230000 Standesamt 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro

Notiz: Feuerfester Schrank für Urkundenbücher

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr												
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000	0	0	-12.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000	0	0	-12.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.000,00	0	0	0	12.000	0	0	-12.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	50.000	0	0	-63.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0	0,00	0	13.000	0	50.000	0	0	-63.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	13.000	0	50.000	0	0	-63.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.000,00	0	-13.000	0	-38.000	0	0	51.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	13.000	0	50.000	0	0	-63.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule												
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.249,13	6.000	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0	13.249,13	6.000	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.249,13	6.000	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.249,13	- 4.000	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.249,13	6.000	3.000	0	0	0	0	-3.000

21100100 Grundschule 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro

Notiz 2023: Sonnensegel für kleinen Pausenhof und grünes Klassenzimmer

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule												
Maßnahme: 002-Umbau der Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.780,65	12.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	14.153,71	12.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.626,94	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.780,65	12.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.780,65	- 12.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.780,65	12.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0100-Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)												
Maßnahme: 002-Musikprobelokal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000

28100100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung) 002 Musikprobelokal 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Anschluss Musikprobelokal an Hackschnitzelanlage Schule										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0200-Eigene Kulturprojekte												
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0	-300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0	-300.000

28100200 Eigene Kulturprojekte 001 Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | Dorfgemeinschaftsraum, Förderung durch LEADER

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.20.0000-Kinder- und Jugendarbeit												
Maßnahme: 001-Jugendtreff (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	18.000	0	0	0	0	-18.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	18.000	0	0	0	0	-18.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	26.500	19.000	0	1.000	1.000	1.000	-22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 11.500	-19.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	22.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	26.500	19.000	0	1.000	1.000	1.000	-22.000

36200000 Kinder- und Jugendarbeit 001 Jugendtreff 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro

Notiz | Ausstattungsgegenstände für LauFaz

36200000 Kinder- und Jugendarbeit 001 Jugendtreff 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | Heizung LauFaz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindergarten (St. Josef)												
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	- 3.451,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0	- 3.451,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 3.451,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.451,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 3.451,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindergarten (St. Josef)												
Maßnahme: 002-Neubau Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 10.220,54	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	- 10.220,54	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 10.220,54	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.220,54	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 10.220,54	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0102-Kinderkrippe (St. Anna)												
Maßnahme: 001-Ausstattung der Kinderkrippe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.414,55	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0	1.414,55	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.414,55	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.414,55	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.414,55	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 36.50.0102-Kinderkrippe (St. Anna)

Maßnahme: 002-Neubau Kita St. Anna (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000.000	1.900.000	1.900.000	0	0	-2.900.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000.000	1.900.000	1.900.000	0	0	-2.900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000.000	1.900.000	1.900.000	0	0	-2.900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0	2.900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000.000	1.900.000	1.900.000	0	0	-2.900.000

36500102 Kinderkrippe (St. Anna) 002 Neubau Kita St. Anna 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Neubau der Kita St. Anna Gesamtkosten: 2,9 Mio € Gebäude: 2,6 Mio € Außenanlagen 0,3 Mio €
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0102-Kinderkrippe (St. Anna)												
Maßnahme: 100-Investitionskostenzuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	185.000	0	0	-185.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	185.000	0	0	-185.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	185.000	0	0	-185.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	185.000	0	0	-185.000

36500102 Kinderkrippe (St. Anna) 100 Investitionskostenzuschüsse 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss für neu geschaffene KiTa-Plätze
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Sporthalle												
Maßnahme: 002-Umbau Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410100 Sporthalle 002 Umbau Sporthalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Vorbereitung Notstromspeisung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung Maßnahme: 001-Technische Ausrüstung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	64.358,20	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	64.358,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	64.358,20	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 64.358,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	64.358,20	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung Maßnahme: 010-Ladesäule eMobilität (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.519,63	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	2.519,63	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.519,63	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.519,63	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung												
Maßnahme: 020-Photovoltaikanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	140.000	0	125.000	0	0	-265.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	140.000	0	125.000	0	0	-265.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	140.000	0	125.000	0	0	-265.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-140.000	0	-125.000	0	0	265.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	140.000	0	125.000	0	0	-265.000

53100000 Elektrizitätsversorgung 020 Photovoltaikanlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Installation von PV-Anlagen 2023: Rathaus Hochbehälter Niederhofen / Windeck Bauhof (Anbau + Hackschnitzellager) 2024: Kita St Josef (Ergänzung der vorhandenen PV) Kita St. Anna im Zuge Neubau

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 001-Grunderwerb und Leitungsrechte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	37,50	500	500	0	500	500	500	-2.000
	- •78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	37,50	500	500	0	500	500	500	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	37,50	500	500	0	500	500	500	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 37,50	- 500	-500	0	-500	-500	-500	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	37,50	500	500	0	500	500	500	-2.000

53300000 Wasserversorgung 001 Grunderwerb und Leitungsrechte 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Pauschale für Leitungsrechte

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 002-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	530,00	60.000	120.000	0	40.000	0	0	-160.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0	530,00	60.000	120.000	0	40.000	0	0	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	530,00	60.000	120.000	0	40.000	0	0	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 530,00	- 60.000	-120.000	0	-40.000	0	0	160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	530,00	60.000	120.000	0	40.000	0	0	-160.000

53300000 Wasserversorgung 002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro

Notiz: Beschaffung und Einbau von elektronischen Wasserzählern (für Hausanschlüsse)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 003-sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	201.666,63	245.000	380.000	0	150.000	150.000	150.000	-830.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	201.666,63	245.000	380.000	0	150.000	150.000	150.000	-830.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	201.666,63	245.000	380.000	0	150.000	150.000	150.000	-830.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 191.666,63	- 245.000	-380.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	830.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	201.666,63	245.000	380.000	0	150.000	150.000	150.000	-830.000

53300000 Wasserversorgung 003 sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<p>2023: Pauschale für allgemeine Erweiterungen (40.000 €); Druckregelschacht Kopfgarten (90.000 €); Neutrassierung Haupt-/Schulstraße (250.000 €)</p> <p>2024 ff: Pauschale; Neutrassierung im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 004-Pumpwerk Niederhofen / Hochbehälter (Maschinentechnik) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-25.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0	-25.000

53300000 Wasserversorgung 004 Pumpwerk Niederhofen / Hochbehälter (Maschinentechnik) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		Notstromaggregat PW Niederhofen										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 005-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.360,30	65.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000	-240.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	80.360,30	65.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000	-240.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	80.360,30	65.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 80.360,30	- 65.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	80.360,30	65.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000	-240.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 005 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Pauschale für die Erstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen (öffentlicher Bereich) 2023: zusätzlich Hauptstraße Bereich Edeka

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 006-Fernwirkanlage (EMSR-Technik) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	100.000	0	150.000	125.000	0	-375.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	100.000	0	150.000	125.000	0	-375.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	150.000	100.000	0	150.000	125.000	0	-375.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 150.000	-100.000	0	-150.000	-125.000	0	375.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	150.000	100.000	0	150.000	125.000	0	-375.000

53300000 Wasserversorgung 006 Fernwirkanlage (EMSR-Technik) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung der Fernwirkanlagen in den Hochbehältern

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 010-Quellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.924,38	0	25.000	0	35.000	0	300.000	-360.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	33.924,38	0	25.000	0	35.000	0	300.000	-360.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.924,38	0	25.000	0	35.000	0	300.000	-360.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.924,38	0	-25.000	0	-35.000	0	-300.000	360.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.924,38	0	25.000	0	35.000	0	300.000	-360.000

53300000 Wasserversorgung 010 Quellen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023: Probefassung neue Quelle im Bereich Sodkopf 2024: Neutrassierung Quelleitung Hohrtrittquelle 2026: Neutrassierung Quelleitung Lautenbächle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 100-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	21.239,94	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	21.239,94	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	21.239,94	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	21.239,94	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

53300000 Wasserversorgung 100 Wasserversorgungsbeiträge 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz | Wasserversorgungsbeiträge gem. Satzung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Grunderwerb und Leitungsrechte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.294,86	0	500	0	500	500	500	-2.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.294,86	0	500	0	500	500	500	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.294,86	0	500	0	500	500	500	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.294,86	0	-500	0	-500	-500	-500	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.294,86	0	500	0	500	500	500	-2.000

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Grunderwerb und Leitungsrechte 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz | Leitungsrechte für Abwasserleitungen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 002-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	-4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	-4.000	0	0	0	0	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	-4.000

53800000 Abwasserbeseitigung 002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	
Notiz	Köderboxen zur Rattenbekämpfung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 003-Sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.254,58	115.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	-280.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	41.254,58	115.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	-280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.254,58	115.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	-280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.254,58	- 115.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.254,58	115.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	-280.000

53800000 Abwasserbeseitigung 003 Sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023: Umbau der Regenüberläufe (Tauchwand) (30.000 €); Anbindung Schlangenpfähle (30.000 €); Pauschale für Netzerweiterung 2024 ff: Pauschale

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 004-Instandsetzung aufgrund EigKVO (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000

53800000 Abwasserbeseitigung 004 Instandsetzung aufgrund EigKVO 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Sanierung von Kanälen mittels Inlinertechnik (ohne Straßenaufbruch)										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 005-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.918,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.918,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.918,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.918,93	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.918,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 009-RÜB Niederhofen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.900,00	130.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	18.900,00	130.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.900,00	130.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.900,00	- 130.000	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.900,00	130.000	40.000	0	0	0	0	-40.000

53800000 Abwasserbeseitigung 009 RÜB Niederhofen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		Erneuerung der EMSR-Technik (elektronische Mess-, Steuer- und Regeltechnik) im RÜB Niederhofen / Restzahlung										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 010-RÜB Aspich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.799,78	300.000	100.000	900.000	500.000	400.000	0	-1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.799,78	300.000	100.000	900.000	500.000	400.000	0	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.799,78	300.000	100.000	900.000	500.000	400.000	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.799,78	- 300.000	-100.000	-900.000	-500.000	-400.000	0	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.799,78	300.000	100.000	900.000	500.000	400.000	0	-1.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 010 RÜB Aspich 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neubau eines RÜB im Ortsteil Aspich 2023: Ausschreibung 2024/25: Bau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 100-Abwasserbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.608,80	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	17.608,80	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	17.608,80	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	17.608,80	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000

53800000 Abwasserbeseitigung 100 Abwasserbeiträge 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Beiträge gem. Satzung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 001-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.233,14	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.233,14	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.233,14	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.233,14	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.233,14	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken 001 Grunderwerb 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erwerb Teilflächen für Straßen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 006-Laufbachstraße (Endausbau) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.848,04	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.848,04	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.807,23	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.807,23	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.655,27	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.655,27	0	0	0	0	-50.000	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.655,27	0	0	0	0	50.000	0	-50.000

54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken 006 Laufbachstraße (Endausbau) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Endausbau Laufbachstraße (zw. Kopfgarten und Schafgarten) - Planungskosten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 007-Höfner Straße (Endausbau) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	- 11.509,63	25.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	- 11.509,63	25.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.282,49	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.282,49	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.772,86	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.772,86	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.772,86	25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 101-Beleuchtungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.123,30	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	9.123,30	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.123,30	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.123,30	0	-3.000	0	0	0	0	3.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.123,30	0	3.000	0	0	0	0	-3.000

54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken 101 Beleuchtungsanlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		Solarleuchte Schloßstraße/Neuwindeckstraße										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 54.50.0200-Winterdienst												
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0	-17.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0	-17.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0	-17.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 17.500	-17.500	0	0	0	0	17.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0	-17.500

54500200 Winterdienst 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro												
Notiz		Solemischanlage mit Tank (Neuveranschlagung) (15.000 €); Kleinstreuer für Transporter (2.500 €)										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen												
Maßnahme: 001-Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000	-108.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000	-108.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	32.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000	-108.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 32.000	-102.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	108.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	32.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000	-108.000

55100000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen 001 Spielplätze 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Neubeschaffung / Austausch von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen 2023: Neubau Spielplatz (100.000 €) jährliche Pauschale für neue Spielgeräte: 2.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern												
Maßnahme: 002-Renaturierung von Fließgewässern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000

55200000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern 002 Renaturierung von Fließgewässern 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Planungsrate: Durchgängigkeit Laufbach
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhof												
Maßnahme: 002-Urnenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.530,97	15.000	0	0	20.000	0	0	-20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.275,10	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.255,87	15.000	0	0	20.000	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.530,97	15.000	0	0	20.000	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.530,97	- 15.000	0	0	-20.000	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.530,97	15.000	0	0	20.000	0	0	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhof												
Maßnahme: 004-Umgestaltung / Barrierefreiheit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	-70.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	-70.000

55300000 Friedhof 004 Umgestaltung / Barrierefreiheit 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	Barrierefreiheit von Wegen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes												
Maßnahme: 001-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

55500000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes 001 Grunderwerb 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erwerb von Waldgrundstücken

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes												
Maßnahme: 003-Bau von Brücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	74.500	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	74.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	74.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	173.607,37	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	173.607,37	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	173.607,37	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 173.607,37	74.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	173.607,37	0	0	0	0	0	0	0

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 010 Kredite 78852000 Gewährung Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über ein Jahr

Notiz

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.310.000	4.727.000	4.948.000	5.169.000	5.344.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.089.200	3.245.000	3.127.300	3.123.300	3.123.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	377.000	376.500	370.700	369.500	369.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.137.800	1.157.800	1.112.800	1.112.800	1.112.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625.500	634.300	1.634.000	634.000	634.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	20.200	20.400	20.400	17.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	30.000	20.000	12.500	13.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.673.100	10.276.300	11.318.700	10.527.000	10.700.000
12	Personalaufwendungen	1.993.100	2.223.500	2.267.900	2.306.800	2.345.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.600	1.554.900	1.480.200	1.537.700	1.447.700
15	Abschreibungen	862.900	926.900	902.900	890.600	890.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.000	21.000	19.100	17.800	15.600
17	Transferaufwendungen	4.482.500	4.797.300	4.833.300	4.916.300	4.927.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.800	646.900	579.400	579.400	572.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.665.900	10.170.500	10.082.800	10.248.600	10.199.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.200	105.800	1.235.900	278.400	501.000
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	7.200	105.800	1.235.900	278.400	501.000
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

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

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.310.000	4.727.000	4.948.000	5.169.000	5.344.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.089.200	3.245.000	3.127.300	3.123.300	3.123.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.137.800	1.157.800	1.112.800	1.112.800	1.112.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625.500	634.300	1.634.000	634.000	634.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	20.200	20.400	20.400	17.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.000	30.000	20.000	12.500	13.500
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.296.100	9.899.800	10.948.000	10.157.500	10.330.500
10	Personalauszahlungen	1.993.100	2.223.500	2.267.900	2.306.800	2.345.400
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.600	1.554.900	1.480.200	1.537.700	1.447.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.000	21.000	19.100	17.800	15.600
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.482.500	4.797.300	4.833.300	4.916.300	4.927.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	699.800	646.900	579.400	579.400	572.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.803.000	9.243.600	9.179.900	9.358.000	9.308.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	493.100	656.200	1.768.100	799.500	1.022.100
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.000	32.500	347.000	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	105.000	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.000	152.500	362.000	15.000	15.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.500	36.000	36.000	36.000	36.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.374.000	2.568.000	3.202.000	922.000	622.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	339.500	310.000	96.000	96.000	156.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.771.000	2.914.000	3.334.000	1.054.000	814.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.502.000	-2.761.500	- 2.972.000	- 1.039.000	- 799.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.008.900	-2.105.300	- 1.203.900	- 239.500	223.100
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	250.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	70.500	212.000	190.700	220.700	220.700

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 70.500	-212.000	- 190.700	29.300	- 220.700
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.079.400	-2.317.300	- 1.394.600	- 210.200	2.400
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	4.800.000	2.482.700	1.088.100	627.900
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	0	250.000	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	70.500	212.000	190.700	220.700	220.700

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

Amts- bezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2023	darunter mit Zulage	ausge- sonder	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. Besetzten St. 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: BEAMTE								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
	A 12							
	A 11	1,00				1,00	0,00	
	A 10	1,00				0,00	1,00	
	A 9	0,00				1,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 10	1,00	1,00			0,00	0,00	Neues Besoldungsrecht
	A 9	0,00	0,00			1,00	1,00	
	A 8							
Zwischensumme Beamte		5,00	1,00	0	0	5,00	4,00	
Teil B: BESCHAFTIGTE								
Entgeltgruppe	12	1,00				1,00	1,00	
	11	1,50				1,50	1,00	
	10	0,00				0,00	0,00	
	9c	0,00				0,00	0,00	
	9b	1,00				1,00	1,00	
	9a	1,25				2,25	2,25	Umstrukturierung
	8	1,90				1,90	1,70	
	7	1,00				0,00	0,00	
	6	9,23				8,23	9,23	Höhergruppierung
	5	0,00				1,00	0,00	
	4	1,00				1,00	1,00	
	3	0,25				0,25	0,25	
	2	2,88				3,05	2,90	Umstrukturierung
1	0,00				0,00	0,00		
Zwischensumme Beschäftigte		21,01				21,18	20,33	
Teil C: BESCHAFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst								
Entgeltgruppe S	12	0,60				0,00	0,00	Höhergruppierung
	11b	0,50				1,10	1,10	
	8a	0,00				0,64	0,00	
	3	0,58				0,61	0,58	abw. Einst.
	2	1,16				0,86	0,86	Neueinstellung
Zwischensumme SuE		2,84	0	0	0	3,21	2,54	
ZUSAMMENSTEL								
Beschäftigte insgesamt:								
Teil A	Beamte	5,00				5,00	4,00	
Teil B	Beschäftigte	21,01				21,18	20,33	
Teil C	SuE	2,84				3,21	2,54	
Gesamtsumme		28,85				29,39	26,87	
Legende:	kw = künftig wegfallend abw. Einst. = abweichende Einstellung							

Teil D: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. BEAMTE

Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst							Mittlerer Dienst					Erläuterungen (z.B. Bewertg.)	
			A16	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A10 + Z	A10	A9	A8	A7		Summe
11.10.0000	Steuerung / Gemeindeorgane	1,00													1,00	
11.20.0000	EDV- und Kommunikationsanlagen						0,25									
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse			0,60			0,50		1,00						2,10	
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen						0,25								0,25	
11.33.0000	Grundstückmanagement			0,08											0,08	
12.10.0300	Wahlen und Abstimmungen														0,00	
12.20.0000	Allgemeines Ordnungswesen														0,00	
12.22.0000	Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt														0,00	
12.23.0000	Standesamt						0,35								0,35	
12.25.0000	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,05								0,05	
12.60.0000	Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr			0,03											0,03	
28.10.0200	Eigene Kulturprojekte						0,20									
36.20.0000	Kinder- und Jugendarbeit						0,10								0,10	
36.50.0101	Kindergarten St. Josef			0,01			0,05								0,06	
36.50.0102	Kinderkrippe St. Anna			0,01			0,05								0,06	
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung			0,03											0,03	
53.30.0000	Wasserversorgung			0,05											0,05	
53.60.0000	Breitbandversorgung			0,08											0,08	
53.80.0000	Abwasserbeseitigung			0,05											0,05	
55.30.0000	Friedhof			0,03			0,15								0,18	
55.50.0000	Gemeindewald			0,03											0,03	
57.50.0000	Fremdenverkehrsinfrastruktur						0,05									
SUMME: 5,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

II. BESCHAFTIGTE

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Summe			
		12	11	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1	
11.10.0000	Steuerung / Gemeindeorgane	0,08														0,08
11.11.0100	Geschäftsführung Gemeinderat	0,06				0,43										0,49
11.14.0600	Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit	0,02				0,29	0,15		0,23							0,69
11.20.0000	EDV- und Kommunikationsanlagen	0,08														0,08
11.21.0000	Allgemeine Personalverwaltung	0,12			0,03	0,34										0,49
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse				0,44											0,44
11.24.0230	Rathaus						0,10						0,84			0,94
11.25.0000	Kommunaler Bauhof		0,20						7,87	0,00	1,00					9,07
11.26.0000	zentrale Dienstleistungen	0,08	0,55			0,02		0,30								0,95
11.33.0000	Grundstücksmanagement	0,02			0,02											0,04
12.10.0300	Wahlen und Abstimmungen	0,05					0,05	0,05	0,05							0,20
12.20.0000	Allgemeines Ordnungswesen	0,08					0,25		0,05							0,38
12.22.0000	Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt	0,12					0,30	0,55	0,50							1,47
12.23.0000	Standesamt	0,03														0,03
12.24.0000	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle				0,05											0,05
12.25.0000	Sozialversicherungsangelegenheiten							0,05								
12.60.0000	Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr	0,05														0,05
21.10.0100	Grundschule	0,05							0,38				1,48			1,91
21.10.0200	Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung				0,02								0,48			0,50
28.10.0100	Kultur- und Vereinsförderung							0,05								0,05
28.10.0200	Eigene Kulturprojekte						0,15									0,15
31.40.0500	Einrichtungen für Wohnungslose	0,01														0,01
31.40.0700	Einrichtungen für Flüchtlinge- und Asylbew.	0,01														0,01
36.20.0000	Kinder- und Jugendarbeit												0,08			0,08
36.50.0101	Kindergarten St. Josef													0,15		0,15
36.50.0102	Kinderkrippe St. Anna															0,15
42.41.0100	Sporthalle				0,01											0,01
42.41.0200	Freisportanlagen															0,00
51.10.0100	Bauleitplanung	0,12														0,12
52.10.0000	Allgemeine Bauordnung		0,39			0,17										0,56
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung											0,10				0,10
53.30.0000	Wasserversorgung		0,10		0,20		0,30									0,60
53.60.0000	Breitbandversorgung						0,50									0,50
53.80.0000	Abwasserbeseitigung		0,10		0,20				0,15							0,45
54.10.0000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken		0,05		0,01											0,06
54.50.0100	Straßenreinigung		0,05													0,05
54.50.0200	Winterdienst		0,02													0,02
54.70.0000	Förderung des ÖPNV	0,01														0,01
55.10.0000	Grün- und sonstige Anlagen		0,02													0,02
55.20.0000	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer		0,02													0,02
55.30.0000	Friedhof				0,01											0,01
55.50.0000	Gemeindewald				0,01											0,01
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	0,01														0,01
57.50.0000	Fremdenverkehrsinfrastruktur						0,10									0,10
SUMME: 21,01		1,00	1,50	0,00	1,00	1,25	1,90	1,00	9,23	0,00	1,00	0,25	2,88	0,00		

III. Sozial- und Erziehungsdienst

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe S														
		12	11b	8a	S7	S4	S3	S2								
11.14.0600	Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit	0,05														
21.10.0200	Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung							0,58	1,16							
28.10.0200	Eigene Kulturprojekte															
31.80.1000	Flüchtlingsbetreuung	0,30														
36.20.0000	Kinder- und Jugendarbeit	0,25	0,50													
SUMME: 2,84		0,60	0,50		0,00			0,58	1,16							

Teil E: Auszubildende, Beamtenanwärter und Verwaltungspraktikanten		
Sonstige Mitarbeiter nach Aufwand		
	Zahl der Stellen	Erläuterungen

I. Auszubildende, Praktikanten

Auszubildende	1	
Einführungspraktikanten	1	
Verwaltungspraktikanten	4	
insgesamt:	6	

II. Sonstige Mitarbeiter

Ferienbetreuung	6	nach Aufwand
insgesamt:	6	

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	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.072.747,32	 	 	 	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00	 	 	 	
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	 	 	 	
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.791.850,74	 	 	 	
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00	 	 	 	
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00	 	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.864.598,06	 	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	 	 	 	
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00	 	 	 	
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	 	 	 	
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	265.401,94	-2.317.300	-1.394.600	-210.200	2.400
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	4.130.000,00	1.812.700	418.100	207.900	210.300
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.130.000,00	1.812.700	418.100	207.900	210.300
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	153.312,87	162.130	173.465	181.510	185.210

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

Übersicht über 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	2.950	2.550	400	0	0	0
Summe:		2.550	400	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	250	0	0	0

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

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

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu		Im Haushaltsjahr veranschlagte		voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2023 EUR
	Beginn des Vorjahres	Beginn des Haushalts- jahres	Zugänge	Abgänge	
	01.01.2022 EUR	01.01.2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2.2. Land					
1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.2.4. Zweckverbänden und dgl.					
1.2.5. Kreditinstitute	428.179	348.870	3.238.368	211.952	3.375.286
1.2.6. sonstige Bereiche					
1.3. Kassenkredite					
Summe	428.179	348.870	3.238.368	211.952	3.375.286

Hinweis: Der Zugang 2023 resultiert aus der Umbuchung der Darlehen aus dem zum 31.12.2022 aufgelösten Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft"

nachrichtlich: **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
Eigenbetrieb Gemeindewerke		2.782.349		194.122
Summe Sondervermögen		2.782.349	0	194.122

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		3.131.219	3.238.368	406.074	5.963.513
Konsolidierte Gesamtschulden		3.131.219	3.238.368	406.074	5.963.513

Einwohner 3995 (30.6.2022)

Schuldenstand je Einwohner 31.12.2022

Kernhaushalt inkl. der BGA

(Wasserversorgung, Stromerzeugung,

Beteiligung Netzgesellschaft Lauf GmbH &

Co. KG), der Abwasserbeseitigung sowie

der Umgliederung des Eigenbetriebs

Gebäudewirtschaft 845 €

Sondervermögen EB Gemeindewerke 648 €

Nachrichtlich:

	<u>Betrag</u>	<u>Aufnahmejahr</u>	<u>Stand</u>	
			<u>31.12.2023</u>	<u>Zweck</u>
Gebäudeerwerb	440.000 €	2016	310.580	Gebäude für Flüchtlinge
	365.000 €	2018	294.020	Gebäude für Flüchtlinge
	1.500.000 €	2019/20	1.319.443	Neubau Kiga Josef
	1.300.000 €	2020	1.168.907	Neubau Kiga Josef
	3.605.000 €		3.092.950 €	
Eigenbetrieb Gemeindewerke	800.000 €	2018	400.000	Glasfasernetz
	1.200.000 €	2019	1.058.816	Glasfasernetz
	500.000 €	2019	500.000	Glasfasernetz
	700.000 €	2020	629.411	Glasfasernetz
	3.200.000 €		2.588.227 €	

Detaildarstellung der Darlehen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Schuld und des Gläubigers	Jahr der Aufnahme	Laufzeitende	Zinssatz % p.a.	Ursprüngl. Betrag der Schuld EUR	Stand der Schuld		Im Haushaltsplan 2023 sind für den Schuldendienst vorzusehen	
						am Anfang des Rechnungsjahres 2023 EUR	am Ende des Rechnungsjahres 2023 EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR
Kredite vom Kreditmarkt (1.6)									
1	DG HYP Hamburg	2005	2023	3,64 (LZ)	486.000	31.238	0	643	31.238
2	kfw-Bankengruppe	2011	2031	2,67 (LZ)	600.000	317.632	282.336	8.127	35.296
3	kfw-Bankengruppe	2016	2036	0,00 (bis 2026)	440.000	336.464	310.580	0	25.884
4	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2018	2038	0,58 (bis 2028)	365.000	314.300	294.020	1.779	20.280
5	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2019	2029	0,00	500.000	374.999	319.443	0	55.556
6	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2019	2049	0,30 (bis 2029)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500	0
7	Saar LB	2020	2050	0,49 (LZ)	1.300.000	1.212.605	1.168.907	5.861	43.698
Summe Hoheitsbereich					4.691.000	3.587.238	3.375.286	17.910	211.952

Hinweis: Die Darlehen 3 bis 7 wurden zum 1.1.2023 aus dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft in den Kernhaushalt überführt

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Schuld und des Gläubigers	Jahr der Aufnahme	Laufzeitende	Zinssatz % p.a.	Ursprüngl. Betrag der Schuld EUR	Stand der Schuld		Im Wirtschaftsplan 2023 sind für den Schuldendienst vorzusehen	
						am Anfang des Wirtschaftsjahres 2023 EUR	am Ende des Wirtschaftsjahres 2023 EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR
Kredite vom Kreditmarkt (1.6)									
1	kfw-Bankengruppe	2018	2028	0,49 (LZ)	800.000	500.000	400.000	2.266	100.000
2	kfw-Bankengruppe	2019	2039	0,4033 (bis 2029)	1.200.000	1.129.408	1.058.816	4.448	70.592
3	kfw-Bankengruppe	2019	2049	0,07 (bis 2039)	500.000	500.000	500.000	350	0
4	Saar LB	2020	2050	0,49 (LZ)	700.000	652.941	629.411	3.156	23.530
Summe Gemeindewerke					3.200.000	2.782.349	2.588.227	10.220	194.122

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	€	2.092.424,84	7.200	105.800	1.235.900	278.400	501.000
Betrag je Einwohner	€/EW	522,45	2	26	309	70	125
Aufwandsdeckungsgrad	%	126,65	100	101	112	103	105
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.227.719,17	3.522.600	3.736.300	3.959.300	4.141.300	4.316.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.055,61	881	935	990	1.035	1.079
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,84	36	37	39	40	42
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.135.294,33	3.515.400	3.630.500	2.723.400	3.862.900	3.815.300
Betrag je Einwohner	€/EW	533,16	879	909	681	966	954
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,19	36	36	27	38	37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.092.424,84	7.200	105.800	1.235.900	278.400	501.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.794.318,22	493.100	656.200	1.768.100	799.500	1.022.100
Betrag je Einwohner	€/EW	448,02	123	164	442	200	256
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	69.232,90	70.500	212.000	190.700	220.700	220.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.725.085,32	422.600	444.200	1.577.400	578.800	801.400
Betrag je Einwohner	€/EW	430,73	106	111	394	145	200
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	152.228,95	153.313	162.130	173.465	181.510	185.210
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	4.800.000	2.482.700	1.088.100	627.900	630.300
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	%	57,32					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	419.354,77					
Betrag je Einwohner	€/EW	104,71					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 69.232,90	- 70.500	- 212.000	- 190.700	- 220.700	- 220.700

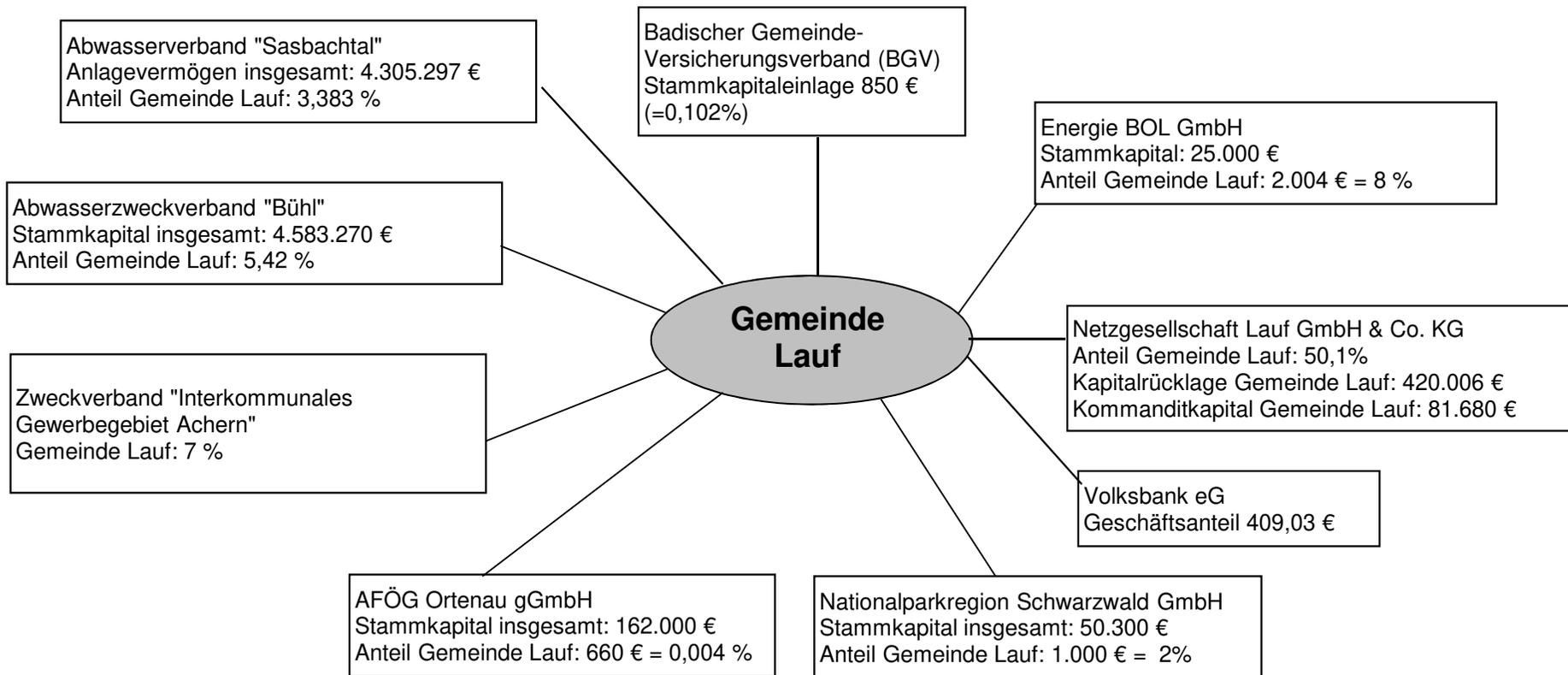
** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	4.593.000	4.698.000
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.579.000	4.684.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.000	14.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.593.000	4.698.000

Beteiligungen der Gemeinde Lauf

Beteiligungen der Gemeinde Lauf



UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		40	Gemeinde Lauf		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2023	13 2023
		48	Lauf-Sasbachwalden		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
595	5.995,8		6.000

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	422.300		178.000		244.300
B	Kulturen			19.000		-19.000
C	Waldschutz			5.000		-5.000
D	Bestandespflege			8.000		-8.000
E	Erschließung			34.500		-34.500
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	3.000		15.000		-12.000
K	Erholungsvorsorge			1.000		-1.000
L1	Betriebssteuern und Beiträge			11.200		-11.200
L2	Liegenschaften	6.100		500		5.600
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	8.134		1.000		7.134
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			45.900		-45.900
	Kassenwirksame Beträge	439.534		319.100		120.434
	Verrechnungen					
	Ergebnis	439.534		319.100		120.434

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Lauf

Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift

Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

I. Steuern		Inkrafttreten
Grundsteuer A	340 v.H. der Meßbeträge	01.01.2020
Grundsteuer B	340 v.H. der Meßbeträge	01.01.2020
Gewerbesteuer	340 v.H. der Meßbeträge	01.01.2010
Hundesteuer	Ersthund	84 €
	jeder weitere Hund	168 €
	Kampfhund	480 €

II. Beiträge		
Erschließungsbeiträge	95 v.H. des beitragsfähigen Aufwands	01.10.2009
Abwasserbeitrag		
a) für den öffentlichen Abwasserkanal	3,99 € je m ² Nutzfläche	01.01.2023
b) für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	1,11 € je m ² Nutzfläche	01.01.2023
Wasserversorgungsbeiträge	4,57 € je m ² Nutzfläche	01.01.2023
Beitragsmaßstab für den Abwasser- und Wasserversorgungsbeitrag ist die Nutzungsfläche. Diese ergibt sich aus der Grundstücksfläche multipliziert mit dem Nutzungsfaktor		

III. Gebühren		
Verwaltungsgebühren	Rahmensätze	01.01.2009
Entwässerungsgebühren	2,07 € je m ³ Frischwasserverbrauch	01.01.2021
Niederschlagswassergebühr	0,58 € je m ² versiegelte Fläche	01.01.2021
Wasserversorgungsgebühren	2,49 je m ³	01.01.2021
Kurtaxe	1,50 €/Tag (Hauptsaison)	01.01.2008
	1,10 € / Tag Nebensaison	
Friedhofsgebühren	versch. Sätze	01.09.2017

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb Gemeindewerke

für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat der Gemeinde Lauf hat am 14.02.2023 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetz sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	283.500 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	207.800 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	75.700 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	- €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	75.700 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	- €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	75.700 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	186.500 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.800 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	153.700 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	203.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	180.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	23.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	176.700 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	194.200 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 194.200 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 17.500 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

- €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

- €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
(kleiner 1/5 der ordentlichen Aufwendungen § 89 Abs. 3 GemO)

- €

Lauf, 14.2.2023

gez.
Bettina Kist
Bürgermeisterin

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	0,00	45.000	97.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.000	97.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.555,63	181.500	186.500	186.500	186.500	186.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	163.607,06	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.948,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	165.555,63	226.500	283.500	286.500	286.500	286.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861,25	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.602,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.129,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	128,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	180.000	175.000	185.000	185.000	185.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	180.000	175.000	185.000	185.000	185.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.822,61	11.100	10.300	9.400	8.500	7.600
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.822,61	11.100	10.300	9.400	8.500	7.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.525,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.525,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.209,63	212.100	207.800	216.900	216.000	215.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	141.346,00	14.400	75.700	69.600	70.500	71.400
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	141.346,00	14.400	75.700	69.600	70.500	71.400
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

Produkt	53.60.0000 Breitbandversorgung
Produktgruppe	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53.60.0000 Breitbandversorgung
Produktgruppe	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.000	97.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.555,63	181.500	186.500	186.500	186.500	186.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	165.555,63	226.500	283.500	286.500	286.500	286.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861,25	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	180.000	175.000	185.000	185.000	185.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.525,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.387,02	201.000	197.500	207.500	207.500	207.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	153.168,61	25.500	86.000	79.000	79.000	79.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.200	49.300	50.300	51.300	52.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 43.200	-49.300	-50.300	-51.300	-52.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	153.168,61	- 17.700	36.700	28.700	27.700	26.700

53600000 Breitbandversorgung - Zeile Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Notiz	Auflösung der Landeszuschüsse und der Anschlußkosten Hauseigentümer
-------	---

53600000 Breitbandversorgung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Pacht für das passive Glasfasernetz durch Netzbetreiber
Notiz	sonstige Kostenersätze

53600000 Breitbandversorgung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	POP - Gebäude
-------	---------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	u.a. Stromkosten Klimageräte
Notiz	Verrechnung von Verwaltungskosten seitens des Hoheitsbereichs an Eigenbetrieb

53600000 Breitbandversorgung - Zeile Nr. 15 Abschreibungen

Notiz	Abschreibungen ab 2020; AfA-Satz (vorläufig) 3,33 %; genaue Gewichtung (Leerrohre, Glasfasern, Verteiler) nach Fertigstellung
-------	---

53600000 Breitbandversorgung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Kosten für Geographisches Informationssystem, Werbemaßnahmen, etc. Verbandsmitgliedschaft BUGLAS Steuerberatungskosten
Notiz	Elektronikversicherung

53600000 Breitbandversorgung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	technische Abwicklung Personalkosten zwischen Hoheitsbereich und Eigenbetrieb
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.822,61	11.100	10.300	9.400	8.500	7.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.822,61	11.100	10.300	9.400	8.500	7.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.822,61	- 11.100	-10.300	-9.400	-8.500	-7.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.822,61	- 11.100	-10.300	-9.400	-8.500	-7.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.357,54	181.500	186.500	0	186.500	186.500	186.500
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	226.226,80	180.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.130,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.357,54	181.500	186.500	0	186.500	186.500	186.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861,25	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.602,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.129,33	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	128,94	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.822,61	11.100	10.300	0	9.400	8.500	7.600
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.822,61	11.100	10.300	0	9.400	8.500	7.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.525,77	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.525,77	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.209,63	32.100	32.800	0	31.900	31.000	30.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	205.147,91	149.400	153.700	0	154.600	155.500	156.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.732,48	800.000	203.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	109.430,50	800.000	200.000	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	197.301,98	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.732,48	800.000	203.000	0	3.000	3.000	3.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.014,50	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.014,50	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.119,12	800.000	180.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	728.119,12	800.000	180.000	0	35.000	35.000	35.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
	- • 78852000 Gewährung Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über ein Jahr	0,00	0	0	0	0	250.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.133,62	800.000	180.000	0	35.000	285.000	35.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 422.401,14	0	23.000	0	- 32.000	- 282.000	- 32.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 217.253,23	149.400	176.700	0	122.600	- 126.500	124.400

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	123.529,44	195.000	194.200	0	204.200	214.200	214.200
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	123.529,44	195.000	194.200	0	204.200	214.200	214.200
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 123.529,44	- 195.000	-194.200	0	- 204.200	- 214.200	- 214.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 340.782,67	- 45.600	-17.500	0	- 81.600	- 340.700	- 89.800
	nachrichtlich:							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 010-Leerrohrnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	305.751,18	800.000	203.000	0	3.000	3.000	3.000	-212.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	305.751,18	800.000	203.000	0	3.000	3.000	3.000	-212.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.014,50	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	599.726,72	700.000	150.000	0	15.000	15.000	15.000	-195.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	600.741,22	700.000	150.000	0	15.000	15.000	15.000	-195.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 294.990,04	100.000	53.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	600.741,22	700.000	150.000	0	15.000	15.000	15.000	-195.000

53600000 Breitbandversorgung 010 Leerrohrnetz - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Förderung des Landes Baden-Württemberg für Breitbandausbau
Notiz	Kostenbeteiligung der Hauseigentümer (einmalige Anschlusskosten)

53600000 Breitbandversorgung 010 Leerrohrnetz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Kosten des Glasfaserausbau werden getrennt erfasst nach 010 - Tiefbau Leerrohrnetz 020 - Einzug Glasfaserleitungen 030 - Verteilergebäude 040 - Planung 2023 - Resterschließung (u.a. Lochhof) Folgejahre Nachverdichtung von Hausanschlüssen
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 020-Glasfaserleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	981,30	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	981,30	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	128.392,40	100.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	128.392,40	100.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 127.411,10	- 100.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	128.392,40	100.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	-90.000

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 010 Kredite - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen

Notiz	Darlehensaufnahme für den Bau des Glasfasernetzes Refinanzierung über Pachterlöse
-------	--

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 010 Kredite - Zeile Nr. 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Notiz	
-------	--

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 010 Kredite - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen

Notiz	Darlehensstilgung für Ausbau Glasfasernetz
-------	--

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	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.136.659,94	 	 	 	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00	 	 	 	
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	 	 	 	
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00	 	 	 	
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00	 	 	 	
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	1.191.059,94	 	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	945.600,00	 	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	 	 	 	
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00	 	 	 	
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	 	 	 	
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	4.400,00	-17.500	-81.600	-340.700	-89.800
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	950.000,00	932.500	850.900	510.200	420.400
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	950.000,00	932.500	850.900	510.200	420.400
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	737,75	657	594	645	638

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

Eigenbetrieb Gemeindewerke Darlehensübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Schuld und des Gläubigers	Jahr der Aufnahme	Lauzeitende	Zinssatz % p.a.	Ursprüngl. Betrag der Schuld EUR	Stand der Schuld		Im Wirtschaftsplan 2023 sind für den Schuldendienst vorzusehen	
						am Anfang des Wirtschaftsjahres 2023 EUR	am Ende des Wirtschaftsjahres 2023 EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR
	Kredite vom Kreditmarkt (1.6)								
1	kfw-Bankengruppe	2018	2028	0,49 (LZ)	800.000	500.000	400.000	2.266	100.000
2	kfw-Bankengruppe	2019	2039	0,4033 (bis 2029)	1.200.000	1.129.408	1.058.816	4.448	70.592
3	kfw-Bankengruppe	2019	2049	0,07 (bis 2039)	500.000	500.000	500.000	350	0
4	Saar LB	2020	2050	0,49 (LZ)	700.000	652.941	629.411	3.156	23.530
	Summe Gemeindewerke				3.200.000	2.782.349	2.588.227	10.220	194.122