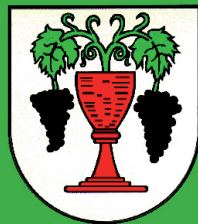


HAUSHALTSPLAN 2024

Gemeinde Lauf



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
- Übersicht über die wichtigsten Steuern, Gebühren, Beiträge
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Gemeindewerke“

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Lauf für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat O am 19.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.405.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.267.100
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	138.400
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	138.400

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.990.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.295.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	694.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	386.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.852.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.466.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.771.700
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	190.700
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-190.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.962.400

§ 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 1.300.000 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 19.12.2023



.....
Bürgermeisterin Bettina Kist



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 2023

Der vom Gemeinderat am 14.02.2023 verabschiedete Haushaltsplan hatte

ordentliche Erträge in Höhe von 10.276.300 €

ordentliche Aufwendungen in Höhe von 10.170.500 €

somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 105.800 €

Beim Finanzierungsmittelbestand wurde eine Entnahme um 2.317.300 €

prognostiziert.

Kreditaufnahmen waren keine eingeplant.

Die Realsteuerhebesätze wurden nicht erhöht und sind wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A 340 %

Grundsteuer B 340 %

Gewerbsteuer 340 %

Das Landratsamt Ortenaukreis bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Verfügung vom 22.02.2023.

Dem Gemeinderat wurde im Juli und Oktober 2023 der Haushaltsverlauf dargelegt.

Die Entwicklung des Haushaltes 2023 lässt zum Zeitpunkt der Berichtsabfassung darauf schließen, dass ein weithin besseres Ergebnis als geplant zu erwarten ist.

Es wird wahrscheinlich mit einem mindestens um 1,1 Mio.€ besseren Ergebnis als geplant im Ergebnishaushalt abschließen. Insbesondere liegen die Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zu den Vorjahren mit derzeit rund 1,5 Mio. € außerordentlich hoch. Die Planung lag bei 900 TEUR. Im Saldo mit zwar etwas niedrigeren Zuweisungen bei den Einkommensteueranteilen, jedoch Mehrerträgen u.a. bei den Schlüsselzuweisungen, Minderaufwendungen, Einsparungen und größeren Verschiebungen von Auszahlungen für geplante Investitionen wird anstatt der voraussichtlichen Entnahme aus der Liquidität in Höhe von rund 2,3 Mio. € sogar eine Zuführung von mindestens 300 TEUR möglich sein. Diese außergewöhnliche Verbesserung erstaunt im ersten Moment – hängt in erster Linie aber damit zusammen, dass es sich zu einem erheblichen Anteil um eine Verschiebung von Ausgaben, die im Jahr 2024 erneut angesetzt wurden, handelt. Aus Gründen der Haushaltsklarheit verzichten wir auf die Übertragung von Mitteln und setzen zurückgestellte Maßnahmen neu an.

Schwerpunkte im Haushaltsjahr 2023 waren wiederum die Investitionen in die kommunale Infrastruktur insbesondere in die Wasserversorgung mit kostenintensiven Tiefbaumaßnahmen und dem Beginn der Umstellung auf elektronische Wasserzähler. Beim Regenüberlaufbecken Aspich wurde die Planung fortgeführt. Auch wurde die neue Kindertagesstätte geplant und das Rathausdach mit einer Photovoltaikanlage versehen. Die laufenden Kredite wurden in Höhe von 212.000 € (ohne Eigenbetrieb Gemeindewerke) und 406.000 € (Eigenbetrieb inbegriffen) bedient. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen.

Die Kassenliquidität der Gemeinschaftskasse betrug zum 27.11.2023 über 5 Mio. €.

III. Haushalt 2024

Der Planung lagen zu Grunde:

- Haushaltserlass des Landes vom 18.07.2023 mit Fortschreibung vom 09.11.2023
- Ergebnisse der Steuerschätzungen vom November 2023
- 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 2024 weist ordentliche Aufwendungen von 11.267.100 € auf. Durch ordentliche Erträge in Höhe von 11.405.500 € erwirtschaftet die Gemeinde Lauf im Haushaltsjahr 2024 ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von 138.400 €.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf von 3.962.400 €.

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

1. Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt ist zu weiten Teilen abhängig von Zuweisungen des Landes. Basis der Zuweisungen und Umlagen ist das Rechnungsjahr 2022.

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

Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts sind:

Kindergartenlastenausgleich vom Land	984.300 €
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	68.600 €
Abwassergebühren	431.300 €
Bestattungsgebühren	60.000 €
Stromverkauf	125.000 €
Konzessionsabgabe	82.000 €
Wassergebühren	539.000 €
Holzerlöse	430.000 €
Grundsteuer A	45.000 €
Grundsteuer B	507.000 €
Gewerbsteuer	1.200.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.996.00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	109.500 €
Schlüsselzuweisungen	2.074.400 €
Investitionspauschale	554.600 €
Familienleistungsausgleich	242.400 €

Die größten Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind:

Personalaufwand insgesamt	2.230.700 €
Defizitbeteiligung Kindergarten / Ausgleich Gemeinden	1.738.000 €
Straßenunterhaltung	200.000 €
Umlagen Abwasserbeseitigung an Zweckverbände	255.900 €
Anlagenunterhaltung Wasserversorgung	535.000 €
Holzerntekosten	248.500 €
Gewerbsteuerumlage	123.500 €
Finanzausgleichsumlage	1.352.000 €
Kreisumlage	1.743.600 €

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

2. Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt 2024 ist geprägt durch den Kindergartenneubau, wird aber auch bestimmt durch Projekte zum Erhalt und der Verbesserung der Infrastruktur - insbesondere in den Bereichen Wasser und Abwasser.

Die wichtigsten Einzahlungspositionen sind:

Zuweisung KiTa St. Anna	325.000 €
Zuweisungen für GW-T der Feuerwehr	38.000 €

Die größten Auszahlungspositionen sind:

Feuerwehrfahrzeug GW-T	125.000 €
Bauhof – Überdachung Lagerplatz	65.000 €
Digitalisierung der Verwaltung	55.000 €
Neubau KiTa ST. Anna inkl. Photovoltaikanlage	3.173.000 €
Weitere Photovoltaikanlagen	110.000 €
Rückbau Teil der bisherigen KiTA St. Anna	50.000 €
Küchenoptimierung Neuwindeckhalle	50.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	40.000 €
Abwasserbeseitigung – Kanalbau	75.000 €
Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung	100.000 €
Abwasserbeseitigung – Planung RÜB Aspich	100.000 €
Verpflichtungsermächtigung 2025/26	1.300.000 €
Wasserversorgung – elektronische Hauswasserzähler	90.000 €
Wasserversorgung – Leitungsbau	150.000 €
Wasserversorgung – Hausanschlüsse	150.000 €
Erneuerung Technik Fernwirkanlage HB Lochwald/Schlossberg	230.000 €
Neubau eines Spielplatzes	65.000 €
Planmäßige Kredittilgung	190.700 €

Im Folgenden werden einige Einzelmaßnahmen in den verschiedenen Produktgruppen im Ergebnis- und Finanzhaushalt in Kurzform beschrieben:

EDV- und Kommunikationsanlagen/Softwarebeschaffung

Dort sollen im Jahr 2024 der Server für 10.000 € im Zuge der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems erweitert und hierfür gleichfalls ein Scanner für 3.000 € angeschafft werden. Für die Lizenzen des Dokumentenmanagementsystems werden

35.000 € bereitgestellt. Außerdem sollen die Lizenzen für einen elektronischen Rechnungsworkflow für 10.000 € erworben werden.

Ob es zur Ausführung kommt, hängt davon ab, inwieweit andere wichtige Dinge zunächst ins Rollen kommen und wann wir die Stelle, durch welche die Umsetzung verwirklicht werden soll, besetzen. Andere Dinge haben derzeit noch Priorität.

Rathaus

Der Datenschutz ist uns sehr wichtig. Um zukünftig mehrere Kunden gleichzeitig im Bürgerservice bedienen und gleichfalls Telefonate führen zu können, sind für das Eingangsbüro im Rathaus 30.000 € für transparente Trennwände bereit gestellt. Zunächst sollen aber die Erfahrungen einer solchen Lösung bei der Tourist-Info, wo ein separates Büro anhand solcher Abtrennungen kürzlich verwirklicht wurde, abgewartet werden.

Weiterhin wurde hier ein Notstromaggregat für 20.000 € eingeplant.

Bauhof

Beim Bauhof ist die Beschaffung eines weiteren Kombifahrzeugs für 45.000 € eingeplant.

Für die Erweiterung einer Überdachung des Lagerplatzes, die in diesem Jahr begonnen werden soll, sind wurden 65.000 € bereitgestellt. Sobald die neue Überdachung vorhanden ist, soll eine Solemischanlage für den Winterdienst beschafft und eine zusätzliche Photovoltaikanlage für den Eigenstromverbrauch auf dem neuen Dach angebracht werden.

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Das Probelokal des Musikvereins, das im Eigentum der Gemeinde steht, soll an die Nahwärme-Hackschnitzelanlage angeschlossen werden. Hierfür werden 16.000 € bereitgestellt, die sich durch Eigenleistung des Musikvereins bei der Entfernung der vorhandenen Ölheizung voraussichtlich reduzieren lassen. Die Heizkosten werden – wie bei allen anderen Vereinen - durch diesen selbst bezahlt.

Die derzeitige Nachtspeicherofenheizung im LAUFAZ soll nach einem angeforderten Gutachten bei der Energieagentur durch eine Wärmepumpe ersetzt werden. Weitere Wärmepumpen sind in den Unterkünften Gehrengrabenstraße und später im Silberloch vorgesehen.

Freiwillige Feuerwehr

Die noch ausstehende Beschaffung eines Gerätewagens Transport (GW-T) ist für 125 TEUR eingeplant. Hierfür erwarten wir Zuschüsse in Höhe von 38 TEUR. Die

Einführung des Digitalfunks soll nun tatsächlich im Jahr 2024 beginnen, wofür zunächst 27.500 € eingeplant werden.

Am Gebäude sind im Ergebnishaushalt die Beseitigung eines Dach-Wasserschadens sowie die Wiederherstellung der Dachbegrünung vorgesehen.

Grundschule

Hier soll die Aula mit einer Akkustik-Decke versehen werden. Außerdem muss eine Druckentwässerungsanlage, die durch veraltete Pumpenleitungen notwendig wird, eingebaut werden.

Kultur- und Vereinsförderung

Sobald der neue Kindergarten bezogen wurde, soll an der bisherigen KITA St. Anna der provisorische Anbau, der nicht mehr nutzbar ist, ausgebaut und die dadurch entstehende überdachte Fläche hergerichtet werden. Zusätzlich muss die freigelegte Wand geschlossen und gedämmt werden.

Kindergarten St. Josef

Hier ist das Anbringen eines Sonnensegels als Sonnenschutz vor sich erheizenden Räumen sowie die Anbringung eines Zauns vor den Bereichen der Terrassentüren vorgesehen. Die Erweiterung der Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung wurde ebenfalls eingeplant.

Kinderkrippe St. Anna

Für den erweiterten Neubau der Kinderkrippe in Vollholz-Modulbauweise, für den ein Generalauftrag bereits vergeben wurde, werden im Jahr 2024 weitere 3,173 Mio. € bereitgestellt, nachdem für die Planung bisher rund 100 TEUR ausgegeben wurden. An Ausgleichsmitteln erwarten wir in den kommenden Jahren hierfür insgesamt bereits bewilligte 650 TEUR. Die Zusage hierfür verschafft uns eine deutliche Entspannung der Haushaltssituation. Weiterhin hoffen wir auf einen KfW-Zuschuss für die bereits beauftragte Ausführung im KfW40-Standard. In den Kosten enthalten ist eine vollflächige PV-Anlage zur Eigenstromversorgung.

Eine große Position beanspruchen die laufenden Kosten des Kindergartens St. Josef und der Kindertagesstätte St. Anna. Insgesamt rund 950 TEUR nach Abzug der Landeszuschüsse muss die Gemeinde aufbringen, um die Gebäude bereitzustellen und der Kirchengemeinde einen Betriebskostenzuschuss von ca. 92,5 % zu leisten. Zum

01.03.2023 wurden 165 Kinder betreut. Gemäß dieser Zahl bedeutet dies ein durchschnittlicher Zuschuss von 5.700 € je Kind/Jahr bzw. von über 500 €/Monat zuzüglich dem ergänzenden Zuschuss der Kirchengemeinde.

Neuwindeckhalle

Hier möchten wir die bereits im Jahr 2015 angestoßene Planung zur Verbesserung der Küchensituation bei Veranstaltungen wieder aufgreifen und haben hierfür 50 TEUR eingeplant.

Wasserversorgung

Es sind für die Unterhaltung 545 TEUR (Vorjahr 75 TEUR) vorgesehen:

Der Ansatz für die Beseitigung von Rohrbrüchen und dabei zu erneuernde Schieberkreuze wurde auf 135 TEUR erhöht. Das Netz soll für 10 TEUR auf Rohrbrüche untersucht werden. Die UV-Anlagen der Hochbehälter Windeck und Lautenbächle brauchen eine Erneuerung.

Für die im Mai 2022 beschlossene Maßnahme, in allen Haushalten flächendeckend elektronische Wasserzähler einzubauen, brauchen wir 35 TEUR für die Beschaffung der noch ausstehenden 400 Zähler. Diese einzubauen wird voraussichtlich 55 TEUR kosten. Noch einige Jahre begleiten wird uns der normgerechte Umbau von mindestens 120 Wasserhausanschlüssen, um auch dort die Zähler wechseln zu können. Zunächst wurde hier ein Betrag von 280 TEUR für rund 28 Wasserhausanschlüsse bereitgestellt.

Für die Neutrassierung von Wasserleitungen werden - wie in jedem Jahr - 150 TEUR im Finanzhaushalt bereitgestellt. Weitere 60 TEUR fallen voraussichtlich für zwei konkrete Maßnahmen an.

Pumpwerk Niederhofen und Hochbehälter Windeck erhalten eine Photovoltaikanlage.

Dringend erledigt werden muss die Erneuerung aller Fernwirkanlagen in den Hochbehältern. Nach den Hochbehältern Lautenbächle und Hochbehälter Windeck, die schon seit der Pandemie beauftragt wurden und nun hoffentlich noch in diesem Jahr abgeschlossen werden können, sollen im Jahr 2024 die Hochbehälter Lochwald und Hochbehälter Schlossberg für 230 TEUR folgen. Die Erneuerung der Steuertechnik für die Hochbehälter Kopfgarten, Hornenberg und Auquellen beanspruchen im Jahr 2025 voraussichtlich weitere über 300 TEUR.

Im Bereich Sodkopf soll die Probefassung einer neuen Quelle untersucht werden. Für das Schürfen und die Planungskosten wurden zunächst 10 TEUR bereitgestellt.

In Summe stellen wir für die Wasserversorgung mittelfristig insgesamt über 3 Mio. € im Ergebnishaushalt bereit; für Investitionen sind es mittelfristig rund 1,5 Mio. €. Um dies alles schultern zu können, ist eine Gebührenerhöhung nicht zu vermeiden, wenn wir die Wasserversorgung weiterhin annähernd kostendeckend betreiben möchten.

Abwasserbeseitigung

Für eine geordnete Regenwasserableitung am Grimmes wurden 20 TEUR geplant, die Anbindung des Schlangenpfädle mit 40 TEUR.

Für die Sanierung von Kanälen stehen jeweils 100 TEUR jährlich bereit. Weitere 75 TEUR wurden im Ergebnishaushalt für partielle Kanalsanierungen oder Kanalbefahrungen eingeplant.

Die größte Maßnahme im Abwasserbereich wird der Neubau des Regenüberlaufbeckens im Ortsteil Aspich sein, für deren weitere Planung 100 TEUR, für die Investition in der Folge 1,3 Mio. € in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen wurden. Derzeit läuft die Untersuchung der Belastung des Wasserzuflusses in diesem Bereich. Nach Vorlage des Ergebnisses kann die erforderliche Dimension festgelegt und die Planung fortgeführt werden.

An den Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung werden 218 TEUR, an den Abwasserzweckverband Sasbachtal weitere 35 TEUR an Umlagen überwiesen.

Die nun wieder fällige Abwassergebührenkalkulation erbrachte das Ergebnis, dass die Gebühren für 2024 gesenkt werden müssen.

Gemeindestraßen

Bei den Straßen wurde der sonst übliche Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen deutlich auf 200 TEUR erhöht. Allerdings fallen hiervon schon über 60 TEUR alleine für die laufende Unterhaltung wie Straßenränder mähen, Beet- und Anlagenpflege an. Die weiteren Mittel stehen für Sanierungen bereit.

Neben einer Deckschicht in der Höfner Straße sind das Splitten am Grobekopf (diese Maßnahme musste mangels eines ausführenden Unternehmens verschoben werden), ein neuer Belag in der Oberen Rötelstraße, die Unterhaltung der Schafgartenbrücke und verschiedene kleinere Maßnahmen geplant.

Bei vielen Bushaltestellen im Ort fehlen eine Beleuchtung und eine Überdachung. Für die Schaffung von Überdachungen sind 20 TEUR vorgesehen. Die Straßenbeleuchtung soll nicht nur an den Bushaltestellen punktuell ergänzt werden.

Bereitstellung von Grün- und sonstigen Anlagen (auch Spielplätze)

In diesem Jahr haben wir beschlossen, einen neuen Spielplatz beim Sportgelände Wendelbach zu schaffen. Die Geräte für 45 TEUR sollen Anfang 2024 geliefert, zusammengebaut und aufgestellt werden. Für Zaun und Fallschutz sind weitere 20 TEUR vorgesehen. Auch für die Aufwertung der Chill-Oase sind weitere Mittel vorgesehen.

Weiterhin wollen wir im Bereich des Dorfes oder von Grünanlagen einen Schwerpunkt auf die Pflanzung von Bäumen sowie insbesondere die Beseitigung der Steingärten legen.

Friedhof

Für die Fortführung der barrierefreien Umgestaltung des Friedhofs und die Schaffung von Sitzplätzen werden 20 TEUR, in der Folge je 10 TEUR bereitgestellt.

Anfang 2022 wurde erstmalig seit 2015 eine neue Gebührenkalkulation in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse hoffentlich im Laufe des Jahres 2024 zur neuen Gebührenfestsetzung dem Gemeinderat vorgelegt werden können.

Naturschutz und landschaftspflegerische Maßnahmen

Mit dem Beitritt zum Landschaftserhaltungsverband Ortenaukreis und der Erstellung eines Mindestflurkonzepts sollen unseren Landschaftspflegern neue und einfachere Wege zur Erlangung von Zuschüssen für ihren engagierten Einsatz eröffnet werden.

Gemeindewald

Neben der Erholungsfunktion und dem vielfältigen Lebensraum für Tier- und Pflanzenwelt bietet er uns aufgrund der Holzwirtschaft voraussichtlich einen Deckungsbeitrag für weitere Gemeindeaufgaben in Höhe von 90 TEUR.

Wanderwege

Für die Weiterentwicklung unseres Wanderwegenetzes und die Unterhaltung sind 25 TEUR vorgesehen.

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 694.300 €. Diese stehen neben Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge) in Höhe von 386.000 € zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 4.852.000 € zur Verfügung. Hieraus ergibt sich im Saldo ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 3.771.700 €. Die Verminderung des Zahlungsmittelbestands beträgt nach Abzug der Tilgung 3.962.400 €.

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 2.230.700 €.

4. Entwicklung der Schulden

Die Verschuldung der Gemeinde Lauf betrug zum Stand 31.12.2023 3.375.300 €. Zum 31.12.2024 wird die Verschuldung im Hoheitsbereich bei 3.184.600 € liegen. Die Gesamttilgung 2024 beträgt 190.700 €.

Im Zuge des Aufbaus eines Glasfasernetzes wurde zum 1.1.2018 der Eigenbetrieb „Gemeindewerke“ gegründet. Der Schuldenstand liegt zum 31.12.2024 bei 2.384.100 €, im Jahr 2024 werden 204.100 € 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 zum Ende des Jahres 2024 bei rund 5,57 Mio. €.

5. Allgemeine Finanzwirtschaft

Grundsteuer

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

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer verbleibt bei 340 v.H. des Gewerbesteuermessbetrags.

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 2023.

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der noch guten Finanzausstattung des FAG wurden die zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl verwandten Kopfbeträge vom Land für das Jahr 2024 wieder erhöht.

Kreisumlage

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

Ab dem Jahr 2025 wird er voraussichtlich auf 30,5 v.H. steigen.

Finanzausgleichsumlage (Land)

Die FAG-Umlage beträgt 1.352.000 € (Rechnung 2023: 1.300.000 €).

Sonstige Steuern und Gebühren

Die Gebühren für Wasser und Abwasser wurden neu kalkuliert und zumindest im Abwasserbereich kostendeckend festgesetzt. Eine Überarbeitung der Friedhofsgebühren sowie der Benutzungsgebühren der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

IV. Finanzplanung

Der Zeitraum der Finanzplanung umfasst die Jahre 2025 bis 2027. Die wichtigsten Projekte in diesem Zeitraum sind

Weitere Investitionen in Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen, Wasser, Abwasser), Neubau des Regenüberlaufbeckens im Ortsteil Aspich, Anschaffung von Ausstattung für den Bauhof.

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 Bürgerinnen und Bürger vor der Erfüllung von Einzelinteressen im Blick zu behalten.

Schlussbemerkung

Der Haushaltsentwurf wurde am 07.11.2023 von der Verwaltung in den Gemeinderat eingebracht. Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan am 21.11.2023 und am 28.11.2023 in öffentlicher Sitzung beraten.

Im Haushaltsplan 2024 wird wieder mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet. Die letzten Jahresergebnisse tragen mit einem besser als prognostizierten Ergebnis dazu bei, dass wir weiterhin eine sehr gute Liquiditätsreserve vorweisen können. Nach derzeitiger Planung müssen keine Kredite aufgenommen werden, um den Kindergartenneubau schultern zu können.

Allerdings haben wir mit dem Regenüberlaufbecken Aspich eine weitere Millioneninvestition vor uns und insbesondere bei der Wasserversorgung werden riesige Unterhaltungsmaßnahmen zu stemmen sein. Deshalb musste mittelfristig ein Verkauf von Ökopunkte in Höhe von 400.000 € (100.000 € in 2025 und 300.000 € in 2026) eingeplant werden, um eine externe Kreditaufnahme auch mittelfristig zu vermeiden. Vom Eigenbetrieb „Gemeindewerke“ ist im Jahr 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 700.000 € vorgesehen.

Am Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes werden nach der vorliegenden Planung 349.000 € an weiteren als bereits verplanten Mitteln für Investitionen vorhanden sein.

Dennoch muss bei allen zu treffenden Entscheidungen verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert gehandelt werden, um eine positive Entwicklung für Lauf weiterhin zu gewährleisten. In den kommenden Jahren muss es weiterhin das Ziel sein, die Balance so herzustellen, dass das ordentliche Ergebnis und die Abschreibungen für neue Investitionen ausreichen. Mittelfristig und auch über den Finanzplanungszeitraum sollte weiterhin alles getan werden, um die Ertragskraft der Ergebnishaushalte zu festigen bzw. noch weiter zu steigern. Dann haben wir auch zukünftig die Chance, etwaige Finanzkrisen gut zu überstehen.

Lauf, im Dezember 2023

Bettina Kist
Bürgermeisterin

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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	Innere Verwaltung	89.700	2.000	1.424.800	223.700	0	255.800	0	0	0	-1.812.600
11.10	Steuerung	100	0	168.900	16.400	0	12.300	0	0	0	-197.500
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	36.400	2.000	0	1.000	0	0	0	-39.400
11.14	Zentrale Funktionen	200	0	69.500	13.400	0	6.000	0	0	0	-88.700
11.20	Organisation und EDV	0	0	13.400	16.000	0	6.200	0	0	0	-35.600
11.21	Personalwesen	6.500	0	228.500	10.500	0	20.700	0	0	0	-253.200
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	800	2.000	223.800	21.000	0	4.000	0	0	0	-246.000
11.24	Gebäudemanagement	44.100	0	42.800	33.000	0	106.300	0	0	0	-138.000
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1.000	0	558.600	59.000	0	22.700	0	0	0	-639.300
11.26	zentrale Dienstleistungen	24.000	0	73.600	37.400	0	76.100	0	0	0	-163.100
11.33	Grundstücksmanagement	13.000	0	9.300	15.000	0	500	0	0	0	-11.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	89.700	2.000	1.424.800	223.700	0	255.800	0	0	0	-1.812.600

12	Sicherheit und Ordnung	61.300	0	188.300	96.900	1.000	127.000	0	0	0	-351.900
12.10	Statistik und Wahlen	3.000	0	14.000	3.000	0	19.000	0	0	0	-33.000
12.20	Ordnungswesen	100	0	33.800	4.200	1.000	11.500	0	0	0	-50.400
12.22	Einwohnerwesen	30.000	0	66.500	11.500	0	26.900	0	0	0	-74.900

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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

31	Soziale Hilfen	92.500	0	35.300	133.000	5.000	45.100	0	0	0	-125.900
31.40	Soziale Einrichtungen	90.000	0	5.400	129.500	0	35.200	0	0	0	-80.100
31.60	Förderung Wohlfahrtspflege	500	0	0	3.500	5.000	5.900	0	0	0	-13.900
31.80	Sonstige soziale Hilfen	2.000	0	29.900	0	0	4.000	0	0	0	-31.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	92.500	0	35.300	133.000	5.000	45.100	0	0	0	-125.900

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.032.300	0	93.700	175.400	1.739.000	86.100	0	0	0	-1.061.900
36.20	allg. Förderung junger Menschen	41.600	0	74.700	95.000	1.000	7.000	0	0	0	-136.100
36.50	Kindergarten	990.700	0	19.000	80.400	1.738.000	79.100	0	0	0	-925.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	1.032.300	0	93.700	175.400	1.739.000	86.100	0	0	0	-1.061.900

42	Sport und Bäder	9.600	0	14.600	67.800	0	25.100	0	0	0	-97.900
42.41	Sportstätten	9.600	0	14.600	67.800	0	25.100	0	0	0	-97.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	9.600	0	14.600	67.800	0	25.100	0	0	0	-97.900

51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	28.900	500	0	20.000	0	0	0	-49.400
51.10	Stadtentwicklung	0	0	11.300	500	0	0	0	0	0	-11.800
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	17.600	0	0	20.000	0	0	0	-37.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 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
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	28.900	500	0	20.000	0	0	0	-49.400
52 Bauen und Wohnen	2.000	0	35.300	400	0	500	0	0	0	-34.200
52.10 Bauordnung	2.000	0	35.300	400	0	500	0	0	0	-34.200
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	2.000	0	35.300	400	0	500	0	0	0	-34.200
53 Ver- und Entsorgung	1.261.700	102.000	98.800	639.000	268.200	436.800	88.000	0	0	8.900
53.10 Elektrizitätsversorgung	130.200	102.000	4.700	60.200	0	79.400	0	0	0	87.900
53.30 Wasserversorgung	571.600	0	44.400	496.300	0	212.800	0	0	0	-181.900
53.60 Telekommunikationseinrichtungen	15.700	0	15.700	0	0	0	0	0	0	0
53.80 Abwasserbeseitigung	544.200	0	34.000	82.500	268.200	144.600	88.000	0	0	102.900
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	1.261.700	102.000	98.800	639.000	268.200	436.800	88.000	0	0	8.900
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	276.700	0	20.400	228.200	600	242.600	0	88.000	0	-303.100
54.10 Gemeindestraßen	275.700	0	12.600	202.500	0	242.000	0	88.000	0	-269.400
54.50 Straßenreinigung / Winterdienst	1.000	0	7.000	25.700	0	600	0	0	0	-32.300
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0	0	800	0	600	0	0	0	0	-1.400
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	276.700	0	20.400	228.200	600	242.600	0	88.000	0	-303.100

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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	527.900	0	44.000	417.900	12.700	113.800	0	0	0	-60.500
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.200	0	6.500	35.000	0	4.600	0	0	0	-40.900
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	0	2.700	10.000	0	1.000	0	0	0	-13.700
55.30	Friedhof	61.500	0	26.000	76.700	0	19.000	0	0	0	-60.200
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	12.500	0	5.700	300	12.700	29.000	0	0	0	-35.200
55.50	Forstwirtschaft	444.200	0	3.100	286.900	0	60.200	0	0	0	94.000
55.51	Landwirtschaft	4.500	0	0	9.000	0	0	0	0	0	-4.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	527.900	0	44.000	417.900	12.700	113.800	0	0	0	-60.500

57	Wirtschaft und Tourismus	38.700	0	10.900	54.000	9.000	27.800	0	0	0	-63.000
57.10	Wirtschaftsförderung	30.000	0	800	0	2.000	13.000	0	0	0	14.200
57.50	Tourismus	8.700	0	10.100	54.000	7.000	14.800	0	0	0	-77.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	38.700	0	10.900	54.000	9.000	27.800	0	0	0	-63.000

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.629.000	5.163.200	0	0	3.219.100	19.000	0	0	0	4.554.100
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.629.000	5.131.200	0	0	3.219.100	0	0	0	0	4.541.100
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	32.000	0	0	0	19.000	0	0	0	13.000

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
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	2.629.000	5.163.200	0	0	3.219.100	19.000	0	0	0	4.554.100
Gesamtsumme der Produktbereiche	6.138.300	5.267.200	2.230.700	2.218.700	5.287.600	1.530.100	88.000	88.000	0	138.400
Summe der ausgewählten Elemente	6.138.300	5.267.200	2.230.700	2.218.700	5.287.600	1.530.100	88.000	88.000	0	138.400

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.767.140,35	4.727.000	5.131.200	5.184.200	5.252.300	5.319.200
	• 30110000	Grundsteuer A	45.457,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 30120000	Grundsteuer B	504.648,64	505.000	507.000	507.000	508.000	508.000
	• 30130000	Gewerbsteuer	1.134.194,04	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.727.469,93	2.918.000	2.996.300	3.056.300	3.116.200	3.176.100
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.327,06	104.000	109.500	97.700	100.000	102.200
	• 30310000	Vergnügungssteuer	7.260,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 30320000	Hundesteuer	23.954,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	220.829,00	225.000	242.400	247.200	252.100	256.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.469.526,00	3.245.000	3.811.100	3.688.200	3.853.300	3.958.100
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.383.719,90	2.069.000	2.629.000	2.480.800	2.609.000	2.681.500
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.048.751,71	1.145.100	1.153.500	1.191.300	1.229.200	1.261.500
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.114,75	14.300	10.000	10.000	9.000	9.000
	+ • 31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	12.000	0	0	0	0
	+ • 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	28.939,64	4.600	18.600	6.100	6.100	6.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	376.500	415.300	427.600	427.600	427.600
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	230.500	269.300	281.600	281.600	281.600
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.085.506,00	1.157.800	1.216.600	1.219.300	1.220.300	1.220.300
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	45.534,00	37.400	37.400	41.400	41.400	41.400
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.032.181,79	1.115.400	1.171.700	1.170.400	1.171.400	1.171.400
	+ • 33610000	Zweckgebundene Abgaben	7.790,21	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		633.164,35	634.300	644.200	757.000	957.000	657.000
	+ • 34110000	Mieten und Pachten	104.330,74	26.100	26.400	26.200	26.200	26.200
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	472.912,12	572.200	563.300	576.300	576.300	576.300
	+ • 34211000	Erträge aus Verkauf Hackschnitzel	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.921,49	36.000	36.500	136.500	336.500	36.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.286,35	20.200	51.100	51.400	55.800	49.100
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	2.590,40	0	3.000	3.000	0	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	7.000	0
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.597,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	41.754,12	17.800	30.000	30.000	30.000	30.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	15.700	16.000	16.400	16.700
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.344,83	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		37.843,91	30.000	50.000	22.500	13.500	13.500
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	30.000	10.000	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.757,38	30.000	20.000	12.500	13.500	13.500
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	86,53	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		88.299,62	85.500	86.000	86.000	86.000	86.000
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	86.933,42	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	+ • 35210000	Erstattung von Steuern	1,04	0	0	0	0	0
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	1.365,16	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.133.766,58	10.276.300	11.405.500	11.436.200	11.865.800	11.730.800
12	- Personalaufwendungen		1.973.428,14	2.223.500	2.230.700	2.275.800	2.319.900	2.364.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.435.838,05	1.554.900	2.218.700	1.994.900	1.910.900	1.884.600
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.371,16	276.900	285.900	225.900	150.900	130.900
	- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	504.808,85	419.500	981.300	861.800	857.000	857.300
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.762,46	70.100	48.200	48.200	48.200	48.200
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	31.291,90	31.100	53.500	38.500	34.500	34.500
	- • 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	24.225,94	36.800	48.400	58.400	58.400	58.400
	- • 42320000	Leasing	3.050,52	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256.130,61	281.100	276.400	281.400	281.400	281.400
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	46.491,13	50.100	48.100	41.600	42.600	42.600
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.307,42	27.400	37.700	31.000	31.000	31.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	283.344,82	333.200	420.700	390.900	389.700	383.100
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.417,03	14.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42750000	Lernmittel	5.636,21	9.000	7.000	5.700	5.700	5.700
15	- Abschreibungen		- 67,10	926.900	971.200	1.018.500	1.018.500	1.018.500
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	926.900	971.200	1.018.500	1.018.500	1.018.500
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	- 167,00	0	0	0	0	0
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	99,90	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		18.133,13	21.000	19.000	17.600	16.300	14.900
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.655,58	18.000	16.000	14.600	13.300	11.900
	- • 45910000	Kreditbeschaffungskosten	74,73	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.310,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	92,53	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.354.016,19	4.797.300	5.287.600	5.323.300	5.663.200	5.633.800
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	107,37	0	200	200	200	200
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.051,11	32.600	33.600	32.600	33.600	32.600
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	222.254,19	292.000	270.000	302.000	322.000	322.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	6.196,47	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.220.278,06	1.409.400	1.757.700	1.767.700	1.776.700	1.801.700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	115.048,19	92.700	123.500	123.500	123.500	123.500
	- • 43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.207.236,80	1.300.000	1.352.000	1.326.100	1.459.100	1.436.200
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.556.844,00	1.667.000	1.743.600	1.764.200	1.941.100	1.910.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.691,80	646.900	539.900	492.000	491.000	479.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.823,69	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.352,01	22.800	27.200	25.700	26.700	24.200
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.301,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.703,77	19.100	17.600	17.600	17.600	18.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	292.292,08	359.600	272.900	226.500	224.000	214.500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Naturkindergarten	2.181,98	0	0	0	0	0
	- • 44312000 Wareneinkauf	8.975,92	0	700	700	700	700
	- • 44350000 Aufwand Bürgerbeteiligung	110.690,47	25.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	105.876,81	103.200	104.600	104.600	104.600	104.600
	- • 44500000 Erstattungen an den Bund	1.226,88	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	560,00	500	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	99.347,96	105.000	69.700	69.700	70.200	70.200
	- • 44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	1.437,23	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	921,45	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.453.040,21	10.170.500	11.267.100	11.122.100	11.419.800	11.396.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.680.726,37	105.800	138.400	314.100	446.000	334.800
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.680.726,37	105.800	138.400	314.100	446.000	334.800
	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	248.857,13	202.200	168.900	172.300	175.600	179.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.663,09	2.400	16.400	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.042,40	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	283.562,62	216.900	197.600	189.000	192.300	195.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 283.482,62	- 216.800	-197.500	-188.900	-192.200	-195.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 283.482,62	- 216.800	-197.500	-188.900	-192.200	-195.600

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

Notiz	u.a. Klausurtagung und Fortbildungen Gemeinderäte nach Kommunalwahl
-------	--

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 Gremienmitglieder 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	36.400,04	38.600	36.400	37.100	37.800	38.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,62	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.847,31	43.300	39.400	40.100	40.800	41.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.847,31	- 43.300	-39.400	-40.100	-40.800	-41.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.847,31	- 43.300	-39.400	-40.100	-40.800	-41.500

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

11.14.0600 Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	100.200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	57.446,88	48.500	69.500	70.900	72.200	73.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.333,02	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.093,56	31.100	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	181.873,46	93.000	88.900	90.300	91.600	93.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 181.823,46	7.200	-88.700	-90.100	-91.400	-92.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 181.823,46	7.200	-88.700	-90.100	-91.400	-92.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.135,98	20.000	13.400	13.600	13.900	14.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.119,86	3.100	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.932,82	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.188,66	41.100	35.600	35.800	36.100	36.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.188,66	- 41.100	-35.600	-35.800	-36.100	-36.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.188,66	- 41.100	-35.600	-35.800	-36.100	-36.400

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

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.584,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	81.298,45	240.500	228.500	233.000	237.600	242.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361,87	7.300	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.976,97	21.100	20.600	20.600	20.600	20.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.637,29	268.900	259.700	264.200	268.800	273.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 101.053,29	- 262.400	-253.200	-257.700	-262.300	-266.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 101.053,29	- 262.400	-253.200	-257.700	-262.300	-266.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Allgemeine Personalverwaltung - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte wird zentral unter diesem Produkt veranschlagt

11210000 Allgemeine Personalverwaltung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	externe Bezügeabrechnung (KVBW)

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	825,00	800	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 1.320,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	- 495,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	218.966,26	248.800	223.800	228.300	232.800	237.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,60	3.000	21.000	18.000	18.000	18.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.791,74	17.100	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	232.418,60	268.900	248.800	250.300	254.800	259.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 232.914,40	- 266.100	-246.000	-247.500	-252.000	-256.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 232.914,40	- 266.100	-246.000	-247.500	-252.000	-256.400

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

Notiz	neue Stelle (anteilig) im Bereich Kämmerei
-------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.876,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.876,75	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
12	- Personalaufwendungen	45.201,32	45.200	42.800	43.700	44.500	45.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.476,06	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Abschreibungen	0,00	103.100	105.800	105.800	105.800	105.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,89	2.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.020,27	183.300	182.100	183.000	183.800	184.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.143,52	- 139.200	-138.000	-138.900	-139.700	-140.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.143,52	- 139.200	-138.000	-138.900	-139.700	-140.600

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

11.25.0000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	383,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	483.959,60	527.800	558.600	569.800	581.000	592.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.871,40	77.500	59.000	59.000	59.000	59.000
15	- Abschreibungen	0,00	18.700	18.700	17.800	17.800	17.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.620,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	556.451,46	628.000	640.300	650.600	661.800	672.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 556.068,22	- 627.000	-639.300	-649.600	-660.800	-671.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 556.068,22	- 627.000	-639.300	-649.600	-660.800	-671.900

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.

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,38	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	394,38	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	- Personalaufwendungen	69.785,13	83.000	73.600	75.100	76.600	78.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.510,33	28.000	37.400	34.400	30.400	30.400
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.383,21	104.000	74.500	74.500	74.500	75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	171.678,67	217.000	187.100	185.600	183.100	185.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 171.284,29	- 193.000	-163.100	-161.600	-159.100	-161.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 171.284,29	- 193.000	-163.100	-161.600	-159.100	-161.100

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.335,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.335,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	10.229,17	12.500	9.300	9.500	9.700	9.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.113,35	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590,07	1.200	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.932,59	30.200	24.800	25.000	25.200	25.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.596,99	- 17.200	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.596,99	- 17.200	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.564,70	0	3.000	3.000	7.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.564,70	0	3.000	3.000	7.000	0
12	- Personalaufwendungen	10.616,83	14.400	14.000	14.300	14.500	14.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.733,32	3.000	19.000	13.500	13.500	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.495,15	18.400	36.000	30.800	31.000	18.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.930,45	- 18.400	-33.000	-27.800	-24.000	-18.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.930,45	- 18.400	-33.000	-27.800	-24.000	-18.800

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

Notiz	2024: 9. Juni Kommunalwahlen und Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Landtagswahl
-------	---

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 Ortschaftspolizeibehörde; 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.766,96	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.916,96	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	26.280,79	25.500	33.800	34.500	35.200	35.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,68	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	1.000,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.961,02	13.000	11.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.322,74	41.700	50.500	43.200	43.900	44.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.405,78	- 41.600	-50.400	-43.100	-43.800	-44.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.405,78	- 41.600	-50.400	-43.100	-43.800	-44.500

12200000 Allgemeines Ordnungswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u.a. Erstellung einer Alarm- und Einsatzplanung für Katastrophenfälle (externe Beratung) - 10.000 €

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 Gewereregister; 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 Auskunft-, 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>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.787,60	28.000	28.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.239,61	30.000	30.000	34.000	34.000	34.000
12	- Personalaufwendungen	99.604,41	92.900	66.500	67.800	69.100	70.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,42	3.000	11.500	10.500	10.500	10.500
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	363,70	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.466,01	35.000	26.500	26.500	26.500	26.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	133.408,54	131.300	104.900	105.200	106.500	107.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 95.168,93	- 101.300	-74.900	-71.200	-72.500	-73.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 95.168,93	- 101.300	-74.900	-71.200	-72.500	-73.900

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.879,00	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)	4.879,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	- Personalaufwendungen	17.151,35	45.100	29.800	30.400	31.000	31.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,99	2.900	7.300	6.300	6.300	6.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.531,95	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.871,29	53.100	39.300	38.900	39.500	40.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.992,29	- 47.700	-33.900	-33.500	-34.100	-34.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.992,29	- 47.700	-33.900	-33.500	-34.100	-34.700

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.480,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.480,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	23.039,87	4.000	2.500	2.600	2.600	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.039,87	4.000	2.500	2.600	2.600	2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.559,47	- 3.000	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.559,47	- 3.000	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.570,99	6.800	36.800	37.600	38.300	39.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,87	800	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.638,86	7.900	37.400	38.200	38.900	39.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.638,86	- 7.900	-37.400	-38.200	-38.900	-39.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.638,86	- 7.900	-37.400	-38.200	-38.900	-39.600

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 Gemeinwesen 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.907,71	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.037,65	4.100	4.300	4.100	4.100	4.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.557,49	15.400	21.800	21.600	21.600	21.600
12	- Personalaufwendungen	6.313,30	8.300	4.900	5.000	5.100	5.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.348,52	62.000	70.300	32.300	33.300	33.300
15	- Abschreibungen	0,00	22.900	44.400	44.400	44.400	44.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.818,80	24.500	23.000	23.000	24.000	24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	86.480,62	117.700	142.600	104.700	106.800	106.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.923,13	- 102.300	-120.800	-83.100	-85.200	-85.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.923,13	- 102.300	-120.800	-83.100	-85.200	-85.300

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

Notiz	u.a.Beseitigung Wasserschaden am Feuerwehrgebäude / Dacheingrünung - Neuveranschlagung 20.000 €
Notiz	u.a. für die Atemschutzwerkstatt z.B. Flaschen füllen usw. 2.500 €
Notiz	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	u.a. Haltung von Fahrzeugen 13.000 € ab 2024 inkl. Kfz-Versicherung in 2024 inkl. zusätzlich: Reifen LF 16/12 6.500 €
Notiz	seit 2023 neu auf 42710000 hier ausschließlich Fortbildung für Gde-Verwaltung
Notiz	u.a. Fortbildungen, Einsatzkleidung, Einsatzkosten 2024: u.a. Führerschein Klasse C 5.000 € Ersatzbeschaffungen PSA/Uniformen 3.000 € Ersatzbeschaffung 10 Einsatzjacken 6.000 € Ausbildung zum Gruppenführer 2.500 €
12600000 Freiwillige Feuerwehr - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u.a. Erstattungen an Gemeinden: Kosten für Schlauchpool Achern Waschen der Einsatzjacken, Atemschutzprüfung etc. bei Nachbarfeuerwehren 10.000 €

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>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 370,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9,54	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.123,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.962,57	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	- Personalaufwendungen	85.110,81	97.000	93.600	95.500	97.300	99.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.861,23	117.200	134.500	86.500	86.500	86.500
15	- Abschreibungen	0,00	70.400	61.800	61.800	61.800	61.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.948,74	36.100	33.700	34.000	34.000	34.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	181.920,78	321.100	323.600	277.800	279.600	281.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 178.958,21	- 303.100	-304.600	-258.800	-260.600	-262.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 178.958,21	- 303.100	-304.600	-258.800	-260.600	-262.500

21100100 Grundschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Malerarbeiten Treppenhaus (7.500 €)
Notiz	Fläche vor Schule Richtung Schulstraße pflastern (10.000 €) Druckentwässerungsanlage (25.000 €) - wird durch veraltete Pumpenleitungen notwendig
Notiz	2024: voraussichtliches Restbudget 2023 (10.000 €)
Notiz	Budgetvereinbarung mit Schule Budget 25.000 € / Schuljahr für 2021-2025 Erhöhung in 2024 durch Veranschlagung der ersparten Mittel aus 2021 und 2022 (Summe 6.700 €) somit 31.700 Euro Aufteilung in Zeile 14 mit 23.000 € und Zeile 18 mit 8.700 € Entgegen der Vereinbarung werden Malerarbeiten sowie die hälftigen EDV-Betreuungskosten zusätzlich gewährt

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> <ul style="list-style-type: none"> - 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>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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.638,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.799,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.869,23	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.306,23	87.000	89.000	89.000	89.000	89.000
12	- Personalaufwendungen	97.503,42	104.400	127.800	130.400	132.900	135.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,28	4.200	14.500	2.400	2.400	2.400
15	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.224,38	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	127.504,08	138.600	172.300	162.800	165.300	167.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.197,85	- 51.600	-83.300	-73.800	-76.300	-78.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.197,85	- 51.600	-83.300	-73.800	-76.300	-78.900

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

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

21100200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u.a. Unterhaltungsarbeiten für Zusatzraum verlässliche Grundschule (2.500 €) Austausch in LED-Beleuchtung alle Räume verlässliche Grundschule (5.000 €)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	790,54	4.300	3.300	3.400	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.686,28	12.500	25.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	38.765,64	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.242,46	46.800	61.300	44.400	44.400	44.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.204,41	- 41.800	-56.300	-39.400	-39.400	-39.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.204,41	- 41.800	-56.300	-39.400	-39.400	-39.500

28100100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Nebenkosten für Vereinsräume
-------	------------------------------

28100100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u.a. Anschluss Musikprobelokal an Hackschnitzelanlage Schule (17.000 €)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Zuschüsse an Vereine (weitere Zuschüsse siehe bei den Produkten 31.60. und 55.40.)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.471,70	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.961,70	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
12	- Personalaufwendungen	14.221,22	21.700	11.000	11.300	11.500	11.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669,70	3.000	7.500	8.200	7.500	8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.573,70	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.464,62	32.700	23.500	24.500	24.000	25.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.502,92	- 30.700	-19.600	-20.600	-20.100	-21.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.502,92	- 30.700	-19.600	-20.600	-20.100	-21.200

28100200 Eigene Kulturprojekte - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Aufwendungen Leonhardusritt, Kultur auf der Burg, Maibaumstellen, Martinshörnle, alle 2 Jahre Novemberlicht
-------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	120,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	120,00	400	400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 120,00	- 400	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 120,00	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.769,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.769,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	871,82	1.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	871,82	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.897,18	800	1.800	1.800	1.800	1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.897,18	800	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Notiz	zukünftig Verbuchung aller Gebäudekosten auf Produkt 31400700 da Kosten nicht auftrennbar
-------	---

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.315,70	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.230,84	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.546,54	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12	- Personalaufwendungen	731,27	1.000	5.400	5.500	5.600	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.744,48	72.000	129.500	122.500	142.500	122.500
15	- Abschreibungen	0,00	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.574,88	103.000	166.900	160.000	180.100	160.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.028,34	- 28.000	-81.900	-75.000	-95.100	-75.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.028,34	- 28.000	-81.900	-75.000	-95.100	-75.200

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2024: Wärmepumpe für Unterkunft Gehrengabenstr. 45 (20.000 €) 2026: Wärmepumpe für Unterkunft Silberloch 13 (20.000 €)
Notiz	u.a. Erwerb von Einrichtungsgegenständen z.B. Stahlbetten, Matratzen, Stahlschränke (15.000 €)
Notiz	Anmietung von Unterkünften für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung bei privaten Anbietern (40.000 €) bis 2022: Anmietung von gemeindeeigenen Unterkünften für Flüchtlinge bei Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft ab 2023: Eigenbetrieb in Kernhaushalt überführt, Buchung der Abschreibungen im Produkt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Strom- und Heizkosten für Flüchtlingsunterbringung (30.000 €) 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,51	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12,51	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	122,35	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,74	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	- Transferaufwendungen	4.790,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.966,95	11.900	14.400	11.900	11.900	11.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.954,44	- 11.400	-13.900	-11.400	-11.400	-11.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.954,44	- 11.400	-13.900	-11.400	-11.400	-11.400

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	(Vereins-)zuschüsse: Nachbarschaftshilfe, DR-Ortsverein, VdK Ortsgruppe, Dorfnetz, Caritasverband usw., Buskosten Ausflug Seniorengemeinschaft
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Flüchtlingsbetreuung

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

Kurzbeschreibung	<p>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</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Herstellung der Chancengleichheit Sicherung des sozialen Friedens Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft</p>
-------------------------	--

31.80.1000 Flüchtlingsbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.647,13	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.647,13	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	29.587,84	11.900	29.900	30.500	31.100	31.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.046,37	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.752,21	19.400	33.900	34.500	35.100	35.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.105,08	- 16.400	-31.900	-32.500	-33.100	-33.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.105,08	- 16.400	-31.900	-32.500	-33.100	-33.700

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 Lauer Familienzentrum LauFaz</p>
-------------------------	---

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.367,00	24.300	39.500	38.000	34.900	24.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.850,76	25.400	41.600	40.100	37.000	26.700
12	- Personalaufwendungen	47.866,75	52.600	74.700	76.200	77.700	79.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.572,79	22.500	95.000	33.000	31.000	23.500
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.242,28	4.600	6.800	6.800	6.800	6.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.681,82	79.900	177.700	116.200	116.700	109.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.831,06	- 54.500	-136.100	-76.100	-79.700	-83.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.831,06	- 54.500	-136.100	-76.100	-79.700	-83.000

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

Notiz	Sockelförderung von Land und Kreis (je 8.300) + bewilligte Zuschüsse Programm "Integration vor Ort" (14.900 €)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Förderprogramm Stärke für Betrieb des LAUFAZ (3.500 Euro)
Notiz	Zuschuss aus Kinderlandstiftung BW 3.500 € und Spenden 1.000 €
36200000 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Schwimmbadkartenverkauf 1000 € und Bewirtungserlöse LAUFAZ 1000 €
36200000 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	erhöhte Kosten durch Personalaufstockung, die Teilweise durch das Zuschussprogramm "Integration vor Ort" gedeckt werden
36200000 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Heizung LauFaz (Wärmepumpe laut Gutachten Schätzung 50.000 €) Malerarbeiten Treppenhaus, Bodenerneuerung Teile 1. OG (10.000 €)
Notiz	u.a. Beschaffung von Schwimmbadkarten (7.000 €) Material für LauFaz (3.000 €) Ausgaben aus Zuschussprogramm Integration vor Ort (11.500 €)
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405.187,31	412.000	517.200	537.800	558.300	580.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	405.187,31	414.500	521.900	542.500	563.000	585.300
12	- Personalaufwendungen	2.578,70	4.400	9.500	9.700	9.900	10.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.878,21	19.500	40.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	82.800	67.300	67.300	67.300	67.300
17	- Transferaufwendungen	889.925,05	989.000	1.122.700	1.148.500	1.155.000	1.160.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,65	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	921.782,61	1.095.700	1.239.500	1.255.500	1.262.200	1.267.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 516.595,30	- 681.200	-717.600	-713.000	-699.200	-682.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 516.595,30	- 681.200	-717.600	-713.000	-699.200	-682.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Kindergarten (St. Josef) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Maßgeben ist bei den Kinderzahlen der Stichtag 1.3.2023: vorläufig Zuschuss/Kind des Vorjahres: 128 Ü3-Kinder = 97,9 gewichtete Kinder je nach Leitungszeit x 3.423,15 € = 335.126 € Förderung pädagogische Leitungszeit: 40.000 € insgesamt 375.100 € zuzüglich 9 U3-Kinder =7,9 gewichtete Kinder vom Kindergarten St. Anna anteilig x 17.864 € = 141.126 € somit insgesamt mit U3-Kinder 516.200 €
Notiz	Kostenausgleich Besuch von Kindern anderer Gemeinden (1.000 €)
36500101 Kindergarten (St. Josef) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2024: zusätzlich Außenanlagen umgestalten (Hügel und Bepflanzung an Parkplätzen neu anlegen) 10.000 €
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	Ausgleichzahlungen an Kommunen für die Betreuung Laufer Kinder (30.000 €)
Notiz	Defizitausgleich an Betriebsträger - Kirchengemeinde (1.092.700) laut Haushaltsplan der Kirchengemeinde 2024/2025 dies entspricht 92,5 % des Defizits zuzüglich Gebäudebetriebskosten der Gemeinde (Gemeinde ist Eigentümerin der Gebäude) Eigenanteil der Kirchengemeinde 88.100 €

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	488.853,58	480.000	468.100	486.800	506.300	526.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	700	13.000	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,37	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	488.991,95	481.400	468.800	499.800	519.300	539.600
12	- Personalaufwendungen	7.928,44	14.900	9.500	9.700	9.900	10.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.165,23	54.400	40.400	24.400	24.400	24.400
15	- Abschreibungen	0,00	11.700	11.800	60.000	60.000	60.000
17	- Transferaufwendungen	306.382,36	412.000	615.300	599.500	602.000	622.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369,23	2.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	368.845,26	495.000	677.000	693.600	696.300	716.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	120.146,69	- 13.600	-208.200	-193.800	-177.000	-176.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	120.146,69	- 13.600	-208.200	-193.800	-177.000	-176.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500102 Kinderkrippe (St. Anna) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	vorläufig Zahlen des Vorjahres: 28 Kinder = 25,2 gewichtete Kinder je nach Leitungszeit x 17.864 € = 450.173 € Förderung pädagogische Leitungszeit: 17.969 € insgesamt 468.142 €
36500102 Kinderkrippe (St. Anna) - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	direkte Zurodnung Hausmeister (geringfügige Beschäftigung)
36500102 Kinderkrippe (St. Anna) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Anpachtung von Containern für ausgelagerte Gruppe bis August (22.000 €)
Notiz	u.a. Fremdreinigung
36500102 Kinderkrippe (St. Anna) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Defizitausgleich an Betriebsträger - Kirchengemeinde (613.300) laut Haushaltsplan der Kirchengemeinde 2024/2025 dies entspricht 92,5 % des Defizits zuzüglich Gebäudebetriebskosten der Gemeinde (Gemeinde ist Eigentümerin der Gebäude) Eigenanteil der Kirchengemeinde 49.500 €

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	980,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	908,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.344,83	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.233,32	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12	- Personalaufwendungen	10.799,09	800	14.600	14.900	15.200	15.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.057,81	53.000	44.000	44.000	44.000	44.000
15	- Abschreibungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.228,32	6.800	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.085,22	81.600	80.700	81.000	81.300	81.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.851,90	- 72.000	-71.100	-71.400	-71.700	-72.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.851,90	- 72.000	-71.100	-71.400	-71.700	-72.000

42410100 Sporthalle - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	730,31	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.243,17	22.500	23.800	24.000	24.200	24.500
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.973,48	25.500	26.800	27.000	27.200	27.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.973,48	- 25.500	-26.800	-27.000	-27.200	-27.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.973,48	- 25.500	-26.800	-27.000	-27.200	-27.500

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

Notiz	u.a. Übernahme der Pflegekosten für Sportplatz (20.500 €) Entsorgung Grünschnitt (800 €)
-------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.625,93	11.900	11.300	11.600	11.800	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.487,73	10.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.113,66	22.400	11.800	12.100	12.300	12.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.113,66	- 22.400	-11.800	-12.100	-12.300	-12.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.113,66	- 22.400	-11.800	-12.100	-12.300	-12.500

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	17.600	17.900	18.300	18.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	15.000	37.600	37.900	38.300	38.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 15.000	-37.600	-37.900	-38.300	-38.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 15.000	-37.600	-37.900	-38.300	-38.600

51110000 Raumbezogene Informationssysteme - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	zukünftig anteilige Teilstelle für GIS-System (weitere Kosten der Teilstelle bei Wasserversorgung/Abwasser) bisher insbesondere Breitband
-------	---

51110000 Raumbezogene Informationssysteme - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Achem
-------	--

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, Kenntnissgabe-, 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	48.582,08	50.300	35.300	36.000	36.700	37.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,24	3.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.841,32	54.400	36.200	36.900	37.600	38.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.391,32	- 52.400	-34.200	-34.900	-35.600	-36.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.391,32	- 52.400	-34.200	-34.900	-35.600	-36.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.292,81	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	37.745,59	30.000	20.000	12.500	13.500	13.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.933,42	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	248.971,82	242.000	232.200	224.700	225.700	225.700
12	- Personalaufwendungen	5.052,03	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286,65	13.500	60.200	10.500	10.500	10.500
15	- Abschreibungen	0,00	72.000	74.400	74.400	74.400	74.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.933,45	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.272,13	95.300	144.300	94.700	94.800	94.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	233.699,69	146.700	87.900	130.000	130.900	130.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	233.699,69	146.700	87.900	130.000	130.900	130.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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)•
53100000 Elektrizitätsversorgung - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge	
Notiz	Ausschüttung NG Lauf
53100000 Elektrizitätsversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Konzessionsabgabe
53100000 Elektrizitätsversorgung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Generalüberholung Turbine und Ausbaggern Stausee 50.000 €
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.100	12.600	12.600	12.600	12.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	428.830,78	429.000	539.000	539.000	540.000	540.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.349,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,04	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	463.180,95	462.100	571.600	571.600	572.600	572.600
12	- Personalaufwendungen	45.452,68	48.300	44.400	45.300	46.200	47.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.465,37	133.300	496.300	486.300	486.300	486.300
15	- Abschreibungen	0,00	105.200	115.800	115.800	115.800	115.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.632,73	109.000	97.000	97.000	97.000	97.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	297.550,78	395.800	753.500	744.400	745.300	746.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	165.630,17	66.300	-181.900	-172.800	-172.700	-173.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	165.630,17	66.300	-181.900	-172.800	-172.700	-173.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53300000 Wasserversorgung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Neukalkulation 2024-2025 Wassergebühr 2,95 € / m ³ laut Vorschlag an den GR am 19.12.2023 (bisher netto 2,49 € / m ³) Grundgebühr mit 5,00 € / Monat laut Vorschlag an den GR am 19.12.2023 (bisher netto 3,00 € / Monat) bewusste Kostenunterdeckung - Kostendeckende Gebühr würde bei 5,15 € / m ³ liegen
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 (100.000 €) Erneuerung Schieberkreuze (35.000) komplette Netzüberprüfung - alle 2-3 Jahre bezüglich Lecks (10.000 €) Ersatz zwei UV-Anlagen Hochbehälter Windeck und Hochbehälter Lautenbächle - nur Arbeitslohn/Verrohrung - Beschaffung der UV-Anlagen in 2023 (20.000 €) 120 problematische Wasserzähler austauschen - Umbau des Hausanschlusses auf den neuesten Stand, um Zähler wechseln zu können 28 davon in 2024: 28 x 10.000 € (280.000 €) in den Folgejahren: je 30 Anschlüsse (300.000 €) Netzunterhaltung, Rohrbrüche (100.000 €) Schieberkreuzerneuerungen (35.000 €)
53300000 Wasserversorgung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u.a. Entgelt externer Wassermeister, Steuerberatung (Geschäftsausgaben insgesamt 55.000 €)
Notiz	Wasserentnahmeentgelt (17.000 €)
Notiz	Wasserbezug von Ottersweier (Abrechnung nach Abnahmemenge Schätzung 25.000 € - das entspricht in etwa 15.000 m ³)

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.451,76	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.700	16.000	16.400	16.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.451,76	0	15.700	16.000	16.400	16.700
12	- Personalaufwendungen	46.093,68	49.300	15.700	16.000	16.400	16.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665,32	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,63	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.154,63	49.300	15.700	16.000	16.400	16.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.702,87	- 49.300	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.300	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	49.300	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.702,87	0	0	0	0	0

53600000 Breitbandversorgung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Erstattung von Personalkosten vom 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	94.500	112.900	112.900	112.900	112.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494.847,29	500.000	431.300	430.000	430.000	430.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188,49	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	495.035,78	594.500	544.200	542.900	542.900	542.900
12	- Personalaufwendungen	34.176,53	36.300	34.000	34.700	35.300	36.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.454,44	93.500	82.500	82.500	82.500	82.500
15	- Abschreibungen	0,00	123.900	141.100	141.100	141.100	141.100
17	- Transferaufwendungen	222.361,56	290.000	268.200	300.200	320.200	320.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.012,72	12.800	3.500	6.000	3.500	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	310.005,25	556.500	529.300	564.500	582.600	583.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	185.030,53	38.000	14.900	-21.600	-39.700	-40.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	185.030,53	124.000	102.900	66.400	48.300	47.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Schmutzwasser 159.200 m³ à 1,88 € laut Kalkulation der Gebühr für 2024 Niederschlagswasser 300.000 m³ à 0,44 € laut Kalkulation der Gebühr für 2024
53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Unterhaltung RÜB Niederhofen
Notiz	Mähen von Entwässerungsgräben Reinigung Straßeneinlaufschächte bzw.Kanäle Kanalbefahrung punktuelle Kanalsanierung 2024: u.a. Kanalbefahrung 20.000 €
53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Umlagen an die Abwasserzweckverbände Sasbachtal und Bühl und Umgebung AZV Bühl und Umgebung: Betriebskostenumlage 157.100 €, Finanzkostenumlage 60.800 €, somit insgesamt 217.900 € AZV Bühl und Umgebung: prognostizierte Nachzahlung für 2023 durch Mehrkosten: 15.000 € AZV Sasbachtal: 35.100 €
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.600,00	71.000	68.600	68.600	68.600	68.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.200	205.200	205.200	205.200	205.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.868,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.868,94	266.100	275.700	275.700	275.700	275.700
12	- Personalaufwendungen	5.325,61	5.500	12.600	12.900	13.100	13.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.912,84	148.000	202.500	202.500	202.500	202.500
15	- Abschreibungen	0,00	234.400	241.000	241.000	241.000	241.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.385,74	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	257.624,19	393.900	457.100	457.400	457.600	457.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 183.755,25	- 127.800	-181.400	-181.700	-181.900	-182.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 86.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 183.755,25	- 213.800	-269.400	-269.700	-269.900	-270.200

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 (20.000 €) Splitten Grobekopf und Lochhof (15.000 €) - Verschiebung aus 2023 nach 2024 wegen Kapazitätsproblemen der ausführenden Firma Dünnschicht-Kaltverfahren (DSK) Belag Obere Rötelstraße (55.000 €) Straßenränder mulchen und Lichtraumprofile (15.000 €) Mäharbeiten an den Straßen - insbesondere an L 86 a (12.000 €) Beet- und Anlagenpflege, Bäume schneiden an den Straßen (35.000 €) Unterhaltung Waldwege, die auch als Verbindungsstraßen dienen 50 % (10.000 €) Brückenunterhaltung - Schafgartenbrücke (10.000 €) Brückenprüfungen (5.000 €) Sonstiges (23.000 €)
54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Kostenanteil Straßenentwässerung - 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.552,58	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.214,75	8.200	15.200	15.200	15.200	15.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.767,33	12.900	20.200	20.300	20.400	20.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.767,33	- 12.900	-20.200	-20.300	-20.400	-20.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.767,33	- 12.900	-20.200	-20.300	-20.400	-20.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	431,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	1.820,58	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.673,11	16.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Abschreibungen	0,00	300	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,53	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.053,22	19.200	13.100	13.100	13.200	13.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.621,89	- 18.200	-12.100	-12.100	-12.200	-12.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.621,89	- 18.200	-12.100	-12.100	-12.200	-12.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	801,52	1.000	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen	549,64	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.351,16	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.351,16	- 1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.351,16	- 1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.789,11	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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584,70	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.373,81	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Personalaufwendungen	1.820,58	1.900	6.500	6.600	6.700	6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.022,25	44.500	35.000	32.000	27.000	27.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.842,83	51.000	46.100	43.200	38.300	38.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.469,02	- 45.800	-40.900	-38.000	-33.100	-33.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.469,02	- 45.800	-40.900	-38.000	-33.100	-33.200

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 Spielplatzpflege (5.000 €) Beetpflege außerhalb Straßen (3.000 €) allg. Spielplatzunterhaltung - auch Sandaustausch, Fallschutz, Geräteaustausch usw. (10.000 €)

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: Erhaltung 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.026,22	1.900	2.700	2.800	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.502,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.528,81	17.900	13.700	13.800	13.800	13.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.528,81	- 17.900	-13.700	-13.800	-13.800	-13.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.528,81	- 17.900	-13.700	-13.800	-13.800	-13.900

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

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270,00	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	65.090,35	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,54	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)	65.601,59	56.500	61.500	61.500	61.500	61.500
12	- Personalaufwendungen	10.283,98	14.000	26.000	26.500	27.100	27.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.117,52	92.700	76.700	171.700	76.700	76.700
15	- Abschreibungen	0,00	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507,85	2.500	6.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.909,35	121.400	121.700	212.200	117.800	118.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.307,76	- 64.900	-60.200	-150.700	-56.300	-56.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.307,76	- 64.900	-60.200	-150.700	-56.300	-56.800

55300000 Friedhof - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz u.a.
2025: Dachsanierung Einsegnungshalle (100.000 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhof - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	2024: Gebührenkalkulation

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.500	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100.000	300.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	12.500	100.000	300.000	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	5.700	5.900	6.000	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.720,07	22.300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	5.026,23	4.000	12.700	12.700	12.700	12.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.082,51	5.300	29.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.828,81	31.600	47.700	22.900	23.000	23.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.828,81	- 31.600	-35.200	77.100	277.000	-23.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.828,81	- 31.600	-35.200	77.100	277.000	-23.100

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

Notiz	Verkauf von Ökopunkten 2025: 100 TEUR und 2026: 300 TEUR
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55400000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Beteiligung an der Leader-Aktionsgruppe Mittelbaden e.V. Zuschüsse Ziegenfreunde Lauf e.V.
55400000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u.a. Mitgliedschaft Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V. (1.000 €) ab 2024 zusätzlich Mitgliedschaft Landschaftserhaltungsverband Ortenau e.V. jährlich 500 €
Notiz	u.a. eventuelle Erstellung eines Mindestflurkonzepts (25.000 €) - 50 % Zuschuss vom Landschaftserhaltungsverband

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.381,11	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.774,89	431.300	436.100	449.100	449.100	449.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	353.156,00	439.400	444.200	457.200	457.200	457.200
12	- Personalaufwendungen	3.439,09	4.100	3.100	3.200	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.322,91	264.400	286.900	285.900	287.400	287.400
15	- Abschreibungen	0,00	500	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.331,53	52.200	57.500	50.300	50.300	50.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	267.093,53	321.200	350.200	342.100	343.600	343.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	86.062,47	118.200	94.000	115.100	113.600	113.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	86.062,47	118.200	94.000	115.100	113.600	113.500

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

Notiz	Fremdverkauf Hacknitzel ca. 3.000 € Eigenverbrauch Hackschnitzel ca. 15.000 €
-------	--

55500000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u.a. Waldwegeunterhaltung 36.000 €
Notiz	Holzernte 188.500 € Kulturen 30.000 € Waldschutz 5.000 € Bestandspflege 8.000 € Schutzfunktion und Erholungsvorsorge 2.000 € Hackschnitzelaufarbeitung 15.000 €

55500000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Forsteinrichtung 7.200 € Sonstiges 500 € WSO-Gebühren 3.500 €
Notiz	Forstverwaltungskostenbeitrag 37.500 €

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.348,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.348,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.748,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,94	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.755,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.406,68	- 5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.406,68	- 5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.754,12	17.800	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.154,12	17.800	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	814,28	1.000	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,49	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.743,56	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.731,33	17.500	15.800	15.800	15.800	15.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.422,79	300	14.200	14.200	14.200	14.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.422,79	300	14.200	14.200	14.200	14.200

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	anteilige Grund (5.200 €) - und Gewerbesteuer (24.800 €) 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 (3.000 €)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.720,69	12.500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.790,21	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,15	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.744,05	18.200	8.700	8.700	8.700	8.700
12	- Personalaufwendungen	8.860,71	9.000	10.100	10.300	10.500	10.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.420,87	57.100	54.000	30.600	30.600	30.600
15	- Abschreibungen	0,00	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
17	- Transferaufwendungen	5.916,47	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.931,89	10.400	13.200	13.200	13.700	13.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.129,94	82.300	85.900	62.700	63.400	63.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.385,89	- 64.100	-77.200	-54.000	-54.700	-54.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.385,89	- 64.100	-77.200	-54.000	-54.700	-54.900

57500000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Kurtaxeeinnahmen
-------	------------------

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 (20.000 €) Kostenbeteiligung Umverlegung eines Wanderweges in der Ferienregion (3.000 €)
Notiz	u.a. Vertrag Ferienregion (16.500 €) Blumenkastenbepflanzung (500 €) Sonstiges (3.000 €)
57500000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Konsumlage
57500000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Mitgliedsbeiträge
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.767.140,35	4.727.000	5.131.200	5.184.200	5.252.300	5.319.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.383.719,90	2.069.000	2.629.000	2.480.800	2.609.000	2.681.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.150.860,25	6.796.000	7.760.200	7.665.000	7.861.300	8.000.700
17	- Transferaufwendungen	2.879.128,99	3.059.800	3.219.100	3.213.800	3.523.700	3.470.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.879.128,99	3.059.800	3.219.100	3.213.800	3.523.700	3.470.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.271.731,26	3.736.200	4.541.100	4.451.200	4.337.600	4.530.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.271.731,26	3.736.200	4.541.100	4.451.200	4.337.600	4.530.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Zeile Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben		
Notiz		Planung 2024
	Grundsteuer A	45.000 €
	Grundsteuer B	507.000 €
	Gewerbesteuer	1.200.000 €
	Gemeindeanteil EKST	2.996.300 €
	Gemeindeanteil UST	109.500 €
	Vergnügungssteuer	7.000 €
	Hundesteuer	24.000 €
	Schlüsselzuweisungen	2.629.000 €
	Familienlastenausgleich	242.400 €
	SUMME	7.760.200 €
	Gewerbesteuerumlage	123.500 €
	FAG- Umlage	1.352.000 €
	Kreisumlage	1.743.600 €
	Summe	3.219.100 €
	SALDO	4.541.100 €

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	98,32	0	30.000	10.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.685,96	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.784,28	1.500	32.000	12.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	- 67,10	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.769,43	21.000	19.000	17.600	16.300	14.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,25	1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.703,58	22.000	19.000	17.600	16.300	14.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.919,30	- 20.500	13.000	-5.600	-14.300	-12.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.919,30	- 20.500	13.000	-5.600	-14.300	-12.900

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Notiz	für Tagegelder
-------	----------------

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.662.365,24	4.727.000	5.131.200	0	5.184.200	5.252.300	5.319.200
	• 60110000 Grundsteuer A	45.644,65	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	• 60120000 Grundsteuer B	502.109,27	505.000	507.000	0	507.000	508.000	508.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	1.117.611,04	900.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.638.234,86	2.918.000	2.996.300	0	3.056.300	3.116.200	3.176.100
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.596,50	104.000	109.500	0	97.700	100.000	102.200
	• 60310000 Vergnügungssteuer	6.548,92	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	• 60320000 Hundesteuer	23.702,00	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	223.918,00	225.000	242.400	0	247.200	252.100	256.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.484.713,78	3.245.000	3.811.100	0	3.688.200	3.853.300	3.958.100
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.400.555,30	2.069.000	2.629.000	0	2.480.800	2.609.000	2.681.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.047.604,09	1.145.100	1.153.500	0	1.191.300	1.229.200	1.261.500
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.614,75	14.300	10.000	0	10.000	9.000	9.000
	+ • 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	28.939,64	4.600	18.600	0	6.100	6.100	6.100
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.445.328,97	1.157.800	1.216.600	0	1.219.300	1.220.300	1.220.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	45.065,53	37.400	37.400	0	41.400	41.400	41.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.392.494,02	1.115.400	1.171.700	0	1.170.400	1.171.400	1.171.400
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	7.769,42	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373.055,77	634.300	644.200	0	757.000	957.000	657.000
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	- 141.990,91	26.100	26.400	0	26.200	26.200	26.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	458.196,49	572.200	563.300	0	576.300	576.300	576.300
	+ • 64211000 Einzahlung aus Verkauf Hackschitzel	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.850,19	36.000	36.500	0	136.500	336.500	36.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.325,18	20.200	51.100	0	51.400	55.800	49.100
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	2.590,40	0	3.000	0	3.000	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	7.000	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.597,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.792,95	17.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	15.700	0	16.000	16.400	16.700
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.344,83	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.843,91	30.000	50.000	0	22.500	13.500	13.500
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	30.000	0	10.000	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.757,38	30.000	20.000	0	12.500	13.500	13.500
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	86,53	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.602,13	85.500	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	65.337,00	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	1,04	0	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	1.264,09	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.086.234,98	9.899.800	10.990.200	0	11.008.600	11.438.200	11.303.200
10	- Personalauszahlungen	1.873.494,11	2.223.500	2.230.700	0	2.275.800	2.319.900	2.364.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442.113,08	1.554.900	2.218.700	0	1.994.900	1.910.900	1.884.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.727,28	276.900	285.900	0	225.900	150.900	130.900
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	516.624,04	419.500	981.300	0	861.800	857.000	857.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.468,32	70.100	48.200	0	48.200	48.200	48.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.647,88	31.100	53.500	0	38.500	34.500	34.500
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	24.225,94	36.800	48.400	0	58.400	58.400	58.400
	- • 72320000 Leasing	3.050,52	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263.102,73	281.100	276.400	0	281.400	281.400	281.400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	46.051,67	50.100	48.100	0	41.600	42.600	42.600
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	37.425,41	27.400	37.700	0	31.000	31.000	31.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	263.717,55	333.200	420.700	0	390.900	389.700	383.100
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.435,53	14.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 72750000 Lernmittel	5.636,21	9.000	7.000	0	5.700	5.700	5.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.100,33	21.000	19.000	0	17.600	16.300	14.900
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.655,58	18.000	16.000	0	14.600	13.300	11.900
	- • 75910000 Kreditbeschaffungskosten	74,73	0	0	0	0	0	0
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.277,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	92,53	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.545.408,82	4.797.300	5.287.600	0	5.323.300	5.663.200	5.633.800
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	107,37	0	200	0	200	200	200
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.051,11	32.600	33.600	0	32.600	33.600	32.600
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	230.102,13	292.000	270.000	0	302.000	322.000	322.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	6.196,47	3.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.379.910,55	1.409.400	1.757.700	0	1.767.700	1.776.700	1.801.700
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	138.960,39	92.700	123.500	0	123.500	123.500	123.500
	- • 73520000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.207.236,80	1.300.000	1.352.000	0	1.326.100	1.459.100	1.436.200
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.556.844,00	1.667.000	1.743.600	0	1.764.200	1.941.100	1.910.600
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	715.188,39	646.900	539.900	0	492.000	491.000	479.500
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.341,42	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.580,55	22.800	27.200	0	25.700	26.700	24.200
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.301,55	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.653,77	19.100	17.600	0	17.600	17.600	18.100
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	324.954,68	359.600	272.900	0	226.500	224.000	214.500
	- • 74311000	Geschäftsaufwendungen Naturkindergarten	2.181,98	0	0	0	0	0	0
	- • 74312000	Wareneinkauf	8.975,92	0	700	0	700	700	700
	- • 74350000	Aufwand Bürgerbeteiligung	123.911,11	25.000	0	0	0	0	0
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	105.956,09	103.200	104.600	0	104.600	104.600	104.600
	- • 74500000	Erstattungen an den Bund	1.226,88	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74510000	Erstattungen an das Land	560,00	500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	- • 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	97.424,48	105.000	69.700	0	69.700	70.200	70.200
	- • 74530000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	2.600,51	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	1.519,45	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.594.304,73	9.243.600	10.295.900	0	10.103.600	10.401.300	10.377.500
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.491.930,25	656.200	694.300	0	905.000	1.036.900	925.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.029,60	32.500	371.000	0	425.000	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	32.500	0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	141.597,60	0	371.000	0	425.000	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.432,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	86.316,08	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	86.316,08	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36.797,06	105.000	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.697,06	105.000	0	0	0	0	0
	+ • 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	15.100,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		266.142,74	152.500	386.000	0	440.000	15.000	15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.558,65	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.558,65	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		646.268,20	2.568.000	4.489.000	1.300.000	1.811.200	639.200	549.200
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	50.515,30	1.403.000	3.478.000	0	80.000	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	460.719,28	745.000	630.000	1.300.000	1.405.000	635.000	545.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	135.033,62	420.000	381.000	0	326.200	4.200	4.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		169.898,94	310.000	327.000	0	131.000	158.500	18.500
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	169.898,94	310.000	327.000	0	131.000	158.500	18.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		100,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	100,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	30.000	0	0
	- • 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		823.825,79	2.914.000	4.852.000	1.300.000	2.008.200	833.700	603.700
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 557.683,05	- 2.761.500	-4.466.000	- 1.300.000	- 1.568.200	- 818.700	- 588.700
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		934.247,20	- 2.105.300	-3.771.700	- 1.300.000	- 663.200	218.200	337.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	0	0	0	700.000	0	0
	+ • 69252000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	0	0	0	700.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		70.485,18	212.000	190.700	0	220.700	220.700	220.700
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	70.485,18	212.000	190.700	0	220.700	220.700	220.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 70.485,18	- 212.000	-190.700	0	479.300	- 220.700	- 220.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	863.762,02	- 2.317.300	-3.962.400	- 1.300.000	- 183.900	- 2.500	116.300
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	4.381.500	 	419.100	232.700	349.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Organisation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.878,92	183.600	86.800	0	90.600	94.600	87.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008.782,48	2.187.400	2.118.700	0	2.079.400	2.109.200	2.129.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.937.903,56	- 2.003.800	-2.031.900	0	-1.988.800	-2.014.600	-2.041.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.500	38.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.100,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	15.100,00	32.500	38.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.545,00	200.000	125.000	0	25.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.020,36	164.500	288.000	0	130.000	157.500	17.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	161.665,36	364.500	413.000	0	155.000	157.500	17.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 146.565,36	- 332.000	-375.000	0	-155.000	-157.500	-17.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.084.468,92	- 2.335.800	-2.406.900	0	-2.143.800	-2.172.100	-2.059.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	149.023,75	132.600	147.700	0	235.200	435.200	135.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.978,32	489.800	548.400	0	613.000	515.500	517.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 393.954,57	- 357.200	-400.700	0	-377.800	-80.300	-382.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.432,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.850,15	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.782,15	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.200,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.356,43	155.000	161.000	0	94.200	14.200	14.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.500	15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	35.556,43	177.500	181.000	0	99.200	19.200	19.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 27.774,28	- 177.500	-181.000	0	-99.200	-19.200	-19.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 421.728,85	- 534.700	-581.700	0	-477.000	-99.500	-401.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.116.422,11	1.103.200	1.225.600	0	1.263.400	1.300.300	1.332.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.176.132,43	2.231.400	2.797.800	0	2.641.200	2.676.100	2.681.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.059.710,32	- 1.128.200	-1.572.200	0	-1.377.800	-1.375.800	-1.348.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.692,60	0	333.000	0	425.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	35.692,60	0	333.000	0	425.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.570,17	1.203.000	3.333.000	0	55.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.321,73	4.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	51.891,90	1.207.000	3.338.000	0	86.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 16.199,30	- 1.207.000	-3.005.000	0	339.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.075.909,62	- 2.335.200	-4.577.200	0	-1.038.800	-1.376.800	-1.349.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.684.969,45	1.682.900	1.737.900	0	1.742.400	1.744.800	1.745.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.599,63	1.253.200	1.592.900	0	1.538.600	1.560.500	1.563.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	739.369,82	429.700	145.000	0	203.800	184.300	181.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.905,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	83.465,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.197,06	105.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	207.567,99	120.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.358,65	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.796,60	1.010.000	860.000	1.300.000	1.627.000	615.000	265.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.556,85	124.000	19.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	574.712,10	1.165.000	910.000	1.300.000	1.658.000	646.000	296.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 367.144,11	- 1.045.000	-895.000	-1.300.000	-1.643.000	-631.000	-281.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	372.225,71	- 615.300	-750.000	-1.300.000	-1.439.200	-446.700	-99.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.064.940,75	6.797.500	7.792.200	0	7.677.000	7.863.300	8.002.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920.811,87	3.081.800	3.238.100	0	3.231.400	3.540.000	3.485.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.144.128,88	3.715.700	4.554.100	0	4.445.600	4.323.300	4.517.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.144.128,88	3.715.700	4.554.100	0	4.445.600	4.323.300	4.517.500

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	0,00	13.000	13.000	0	25.000	5.000	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	0,00	13.000	13.000	0	25.000	5.000	5.000	-48.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	25.000	5.000	5.000	-48.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 13.000	-13.000	0	-25.000	-5.000	-5.000	48.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	25.000	5.000	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	2024: Scanner für DMS (3.000 €) Erweiterung Plattenspeicher Server (10.000 €) 2025: neuer Server (25.000 €)

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	3.034,50	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	3.034,50	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	3.034,50	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.034,50	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.034,50	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	100.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	130.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 130.000	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	130.000	50.000	0	0	0	0	-50.000

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 (20.000 €)

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

Notiz Einbau von Glasabtrennungen im Bürgerbüro (abhängig von den Erfahrungen in der Tourist-Info)

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	100.103,28	45.000	45.000	0	70.000	150.000	10.000	-275.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0	100.103,28	45.000	45.000	0	70.000	150.000	10.000	-275.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.103,28	45.000	45.000	0	70.000	150.000	10.000	-275.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.103,28	- 45.000	-45.000	0	-70.000	-150.000	-10.000	275.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.103,28	45.000	45.000	0	70.000	150.000	10.000	-275.000

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	2024: Transporter 2025: Bagger 2026: Multifunktionsfahrzeug

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bereitstellung des kommunalen Bauhof												
Maßnahme: 002-Baubetriebshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	95.000	0	25.000	0	0	-120.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	95.000	0	25.000	0	0	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	95.000	0	25.000	0	0	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-100.000	-95.000	0	-25.000	0	0	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	95.000	0	25.000	0	0	-120.000

11250000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof 002 Baubetriebshof 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2024: Restzahlung Überdachung Lagerplatz (65.000 €) Photovoltaikanlage Anbau Lagerhalle ca. 160 qm (30.000 €) 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bereitstellung des kommunalen Bauhof												
Maßnahme: 100-Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.100,00	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	15.100,00	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.100,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.100,00	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 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	3.000,00	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	3.000,00	35.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.100,00	35.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.100,00	- 35.000	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.100,00	35.000	35.000	0	0	0	0	-35.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grunderwerb 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		Pauschale für Grunderwerbe										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 100-Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	18.197,06	100.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.197,06	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	18.197,06	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	18.197,06	100.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	0,00	2.000	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	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	38.000	0	0	0	0	-38.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	38.000	0	0	0	0	-38.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	38.000	0	0	0	0	-38.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.340,88	13.000	165.000	0	35.000	2.500	2.500	-205.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0	4.340,88	13.000	165.000	0	35.000	2.500	2.500	-205.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.340,88	13.000	165.000	0	35.000	2.500	2.500	-205.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.340,88	- 13.000	-127.000	0	-35.000	-2.500	-2.500	167.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.340,88	13.000	165.000	0	35.000	2.500	2.500	-205.000

12600000 Freiwillige Feuerwehr 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	Fachförderung GW-T	13.000 Euro
	Ausgleichstockmittel GW-T	25.000 Euro

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Freiwillige Feuerwehr 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>2024:</p> <p>Digital 4m Handgerät für Funkwerkstatt 2.500 €</p> <p>4 Atemschutzgeräte Ersatzbeschaffung 12.500 €</p> <p>Gerätewagen Transport (GW-T) 125.000 €</p> <p>Digitalfunk Hardware MRT für Fahrzeuge u. Leitstand 25.000 €</p> <p>2025: Montage der Ende 2024 gekauften Hardware 35.000 €</p> <p>Beschaffung Handfunkgeräte HRT Einsatzfunk ab 2026 geplant</p> <p>2026/2027: je ein Rollcontainer für GW-T je 2.500 €</p>

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr												
Maßnahme: 003-Feuerlöschbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.545,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.545,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.545,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.545,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.545,00	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule												
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.381,98	3.000	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	3.381,98	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.381,98	3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.381,98	- 3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.381,98	3.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule												
Maßnahme: 002-Umbau der Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.067,53	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.067,53	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.067,53	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.067,53	0	-2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.067,53	0	10.000	0	0	0	0	-10.000

21100100 Grundschule 002 Umbau der Schule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss für Akkustikdecke
-------	----------------------------

21100100 Grundschule 002 Umbau der Schule 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Einbau einer Akkustikdecke (10.000 €)
-------	---------------------------------------

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule												
Maßnahme: 101-Investitionskostenzuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.801,60	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	22.801,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	22.801,60	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	22.801,60	0	0	0	0	0	0	0
Produkt: 28.10.0100-Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)												
Maßnahme: 001-Zuschüsse für Investitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	-30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

28100100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung) 001 Zuschüsse für Investitionen 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	Zuschüsse Umbau Pavillon ehemalige KiTa St. Anna

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0100-Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)												
Maßnahme: 002-Umbau Pavillon (ehemalige KiTa St. Anna) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	-50.000	0	-50.000	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000

28100100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung) 002 Umbau Pavillon (ehemalige KiTa St. Anna) 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Ausbau der provisorischen Containerlösung, Schließung der Hauswand, Schaffung einer überdachten Fläche

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0200-Eigene Kulturprojekte												
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	150.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte												
Maßnahme: 001-Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.20.0000-Kinder- und Jugendarbeit												
Maßnahme: 001-Jugendtreff (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.315,95	18.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.315,95	18.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.579,00	1.000	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	1.579,00	1.000	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	8.894,95	19.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.894,95	- 19.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.894,95	19.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

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

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	8.360,75	0	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	8.360,75	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.360,75	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.360,75	0	-4.000	0	0	0	0	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.360,75	0	4.000	0	0	0	0	-4.000

36500101 Kindergarten (St. Josef) 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro

Notiz: Sonnensegel und Zaun - Ausführung durch Bauhof (4.000 Euro)

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindergarten (St. Josef)												
Maßnahme: 002-Neubau Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000

36500101 Kindergarten (St. Josef) 002 Neubau Kindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung (50.000 €)

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	1.000.000	3.173.000	0	0	0	0	-3.173.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000	3.173.000	0	0	0	0	-3.173.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000.000	3.173.000	0	0	0	0	-3.173.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000.000	-3.173.000	0	0	0	0	3.173.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000.000	3.173.000	0	0	0	0	-3.173.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500102 Kinderkrippe (St. Anna) 002 Neubau Kita St. Anna 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Neubau der Kita St. Anna Ausschreibungsergebnis 3.065.000 € abzügl. Wärmerückgewinnung 60.000 €=3.005.000 € Nachträge Saldo 38.000 € Erschließung Wasser 5.000 € Heizungsanschluss an Hackschnitzelanlage 40.000 € Außenspielbereich 20.000 € Küche 25.000 € Zusatz-Möblierung 30.000 € Telefonanlage 10.000 €

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0102-Kinderkrippe (St. Anna) Maßnahme: 100-Investitionskostenzuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	325.000	0	425.000	0	0	-750.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	325.000	0	425.000	0	0	-750.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	325.000	0	425.000	0	0	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	325.000	0	425.000	0	0	-750.000

36500102 Kinderkrippe (St. Anna) 100 Investitionskostenzuschüsse 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Ausgleichstockmittel laut Bescheid 2024 und 2025 (je 325.000 €) Mittel aus KfW-Programm 2025 (100.000 €)

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Sporthalle												
Maßnahme: 002-Umbau Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	50.000	0	5.000	0	0	-55.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	50.000	0	5.000	0	0	-55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	50.000	0	5.000	0	0	-55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-50.000	0	-5.000	0	0	55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	50.000	0	5.000	0	0	-55.000

42410100 Sporthalle 002 Umbau Sporthalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2024: neue Möblierung/Umgestaltung Küche 2025: 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung												
Maßnahme: 001-Technische Ausrüstung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.724,63	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.724,63	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.724,63	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.724,63	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.724,63	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung												
Maßnahme: 020-Photovoltaikanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 140.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0

53100000 Elektrizitätsversorgung 020 Photovoltaikanlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Installation von PV-Anlagen ab 2023 wegen zukünftiger Eigenstromversorgung direkt beim Gebäude zu verbuchen
-------	---

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	0,00	500	500	0	500	500	500	-2.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	-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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	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

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 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	1.556,85	120.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0	1.556,85	120.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.556,85	120.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.556,85	- 120.000	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.556,85	120.000	15.000	0	0	0	0	-15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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	Hochdruckreiniger (10.000 €) und Akkuschieberdrehgerät (5.000 €)

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 003-sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	191.811,10	380.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	191.811,10	380.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	191.811,10	380.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 191.811,10	- 380.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	191.811,10	380.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000

53300000 Wasserversorgung 003 sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Pauschale; Neutrassierung im Zuge von Straßenbaumaßnahmen

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 004-Pumpwerk Niederhofen / Hochbehälter (Maschinentechnik) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.976,18	25.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	19.976,18	25.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.976,18	25.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.976,18	- 25.000	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.976,18	25.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

53300000 Wasserversorgung 004 Pumpwerk Niederhofen / Hochbehälter (Maschinentechnik) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		Photovoltaikanlagen Pumpwerk Niederhofen und Hochbehälter Windeck										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 005-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	84.578,49	90.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	-300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	84.578,49	90.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	84.578,49	90.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 84.578,49	- 90.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	84.578,49	90.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	-300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 005 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: Hausanschlusserneuerung Schlangenpfädle Anteil Wasserversorgung (40.000 €) zwei Hausanschlusserneuerungen Wendelbach (20.000 €) 400 elektronische Wasserzähler (35.000 €) Einbau der Wasserzähler (55.000 €)

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 006-Fernwirkanlage (EMSR-Technik) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	230.000	0	312.000	0	0	-542.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	230.000	0	312.000	0	0	-542.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	230.000	0	312.000	0	0	-542.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-230.000	0	-312.000	0	0	542.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	230.000	0	312.000	0	0	-542.000

53300000 Wasserversorgung 006 Fernwirkanlage (EMSR-Technik) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung der Fernwirkanlagen in den Hochbehältern (2023 werden Hochbehälter Lautenbächle und Hochbehälter Windeck erneuert) 2024: Hochbehälter Lochwald und Hochbehälter Schlossberg 2025: Hochbehälter Kopfgarten, Hochbehälter Hornenberg und Auquellen

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 010-Quellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.073,85	25.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	32.073,85	25.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.073,85	25.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.073,85	- 25.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.073,85	25.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

53300000 Wasserversorgung 010 Quellen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: Probefassung neue Quelle im Bereich Sodkopf zunächst Schürfen 2.000 € und Planungskosten 8.000 €

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 100-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	32.592,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	32.592,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	32.592,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	32.592,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	0,00	500	500	0	500	500	500	-2.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	500	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 003-Sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	31.480,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	31.480,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	31.480,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	93.757,55	70.000	75.000	0	0	0	0	-75.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	93.757,55	70.000	75.000	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	93.757,55	70.000	75.000	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 62.277,55	- 70.000	-75.000	0	0	0	0	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	93.757,55	70.000	75.000	0	0	0	0	-75.000

53800000 Abwasserbeseitigung 003 Sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: Anbindung Schlangenpfäde (40.000 €) - weitere Kosten bei Breitband und Wasserversorgung; Regenwasserkanal Grimmes (20.000 €) Regenwasserentwässerung Meierhalt - Einbau eines Schlammfanges (15.000 €)

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 004-Instandsetzung aufgrund EigKVO (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	100.000	0	100.000	100.000	50.000	-350.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	100.000	0	100.000	100.000	50.000	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	100.000	0	100.000	100.000	50.000	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	100.000	0	100.000	100.000	50.000	-350.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 005-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.028,43	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	22.028,43	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	22.028,43	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	- 22.028,43	- 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	22.028,43	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 005 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Pauschale für Herstellung einzelner Grundstücksanschlüsse										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 009-RÜB Niederhofen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	113.625,87	40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	113.625,87	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	113.625,87	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 113.625,87	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	113.625,87	40.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 010-RÜB Aspich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	1.300.000	1.000.000	300.000	0	-1.400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	1.300.000	1.000.000	300.000	0	-1.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	100.000	1.300.000	1.000.000	300.000	0	-1.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-100.000	-1.300.000	-1.000.000	-300.000	0	1.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	100.000	1.300.000	1.000.000	300.000	0	-1.400.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 010 RÜB Aspich 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neubau eines RÜB im Ortsteil Aspich 2024: Planung/Ausschreibung 2025/26: Bau insgesamt: rund 1,45 Mio. Euro

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 100-Abwasserbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.873,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	50.873,54	10.000	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	50.873,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	50.873,54	10.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 001-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000	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	5.000	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.500,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	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 - 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 002-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000

54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken 002 Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Buswartehäuschen										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 005-sonstige Erschließungsstraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.850,15	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	2.850,15	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.850,15	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.850,15	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	-50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.200,00	0	0	0	50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.200,00	0	0	0	-50.000	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.200,00	0	0	0	50.000	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	0,00	3.000	40.000	0	2.200	2.200	2.200	-46.600
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	40.000	0	2.200	2.200	2.200	-46.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	40.000	0	2.200	2.200	2.200	-46.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-40.000	0	-2.200	-2.200	-2.200	46.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	40.000	0	2.200	2.200	2.200	-46.600

54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken 101 Beleuchtungsanlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Straßenlampen Kistenbühnstraße, Aspichstraße, Bushaltestelle Wendelbach je 2.200 € Friedhofstraße von Höfner Straße bis Friedhof 3 Lampen (bisher kein Kabel) 23.000 € weitere Solarleuchten für Bushaltestellen 10.000 €

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 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	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	17.500	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 17.500	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	17.500	15.000	0	0	0	0	-15.000

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 (15.000 €)

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen												
Maßnahme: 001-Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.432,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	1.432,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.432,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.431,57	102.000	81.000	0	2.000	2.000	2.000	-87.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.431,57	102.000	81.000	0	2.000	2.000	2.000	-87.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.431,57	102.000	81.000	0	2.000	2.000	2.000	-87.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,43	- 102.000	-81.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	87.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.431,57	102.000	81.000	0	2.000	2.000	2.000	-87.000

55100000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen 001 Spielplätze 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Spielplatz beim Club-/Schützenhaus (65.000 €) Überdachung Chill-Oase (6.000 €) Basketballkorb (3.000€) 2 Fußballtore für neues öffentliches Kleinspielfeld (5.000 €) 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	10.000	0	0	10.000	0	0	-10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	-10.000	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	-10.000

55200000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern 002 Renaturierung von Fließgewässern 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz	2025: Planungsrate Durchgängigkeit Laufbach											

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhof												
Maßnahme: 002-Urnenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.942,35	0	0	0	20.000	0	0	-20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.942,35	0	0	0	20.000	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.942,35	0	0	0	20.000	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.942,35	0	0	0	-20.000	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.942,35	0	0	0	20.000	0	0	-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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhof												
Maßnahme: 004-Umgestaltung / Barrierefreiheit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.982,51	40.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	-50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.982,51	40.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.982,51	40.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.982,51	- 40.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.982,51	40.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	-50.000

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

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	5.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.358,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.358,65	5.000	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	3.358,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.358,65	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	3.358,65	5.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	74.425,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	74.425,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	74.425,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	220,50	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	220,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	220,50	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	74.204,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	220,50	0	0	0	0	0	0	0

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 010 Kredite 69252000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre

Notiz: 2025: Kreditaufnahme vom Eigenbetrieb Gemeindewerke (750.000 €)

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.727.000	5.131.200	5.184.200	5.252.300	5.319.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.245.000	3.811.100	3.688.200	3.853.300	3.958.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376.500	415.300	427.600	427.600	427.600
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.157.800	1.216.600	1.219.300	1.220.300	1.220.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	634.300	644.200	757.000	957.000	657.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	51.100	51.400	55.800	49.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	50.000	22.500	13.500	13.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	85.500	86.000	86.000	86.000	86.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.276.300	11.405.500	11.436.200	11.865.800	11.730.800
12	Personalaufwendungen	2.223.500	2.230.700	2.275.800	2.319.900	2.364.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.900	2.218.700	1.994.900	1.910.900	1.884.600
15	Abschreibungen	926.900	971.200	1.018.500	1.018.500	1.018.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000	19.000	17.600	16.300	14.900
17	Transferaufwendungen	4.797.300	5.287.600	5.323.300	5.663.200	5.633.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.900	539.900	492.000	491.000	479.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.170.500	11.267.100	11.122.100	11.419.800	11.396.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	105.800	138.400	314.100	446.000	334.800
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)	105.800	138.400	314.100	446.000	334.800
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.727.000	5.131.200	5.184.200	5.252.300	5.319.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.245.000	3.811.100	3.688.200	3.853.300	3.958.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.157.800	1.216.600	1.219.300	1.220.300	1.220.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	634.300	644.200	757.000	957.000	657.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	51.100	51.400	55.800	49.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.000	50.000	22.500	13.500	13.500
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.500	86.000	86.000	86.000	86.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.899.800	10.990.200	11.008.600	11.438.200	11.303.200
10	Personalauszahlungen	2.223.500	2.230.700	2.275.800	2.319.900	2.364.700
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.900	2.218.700	1.994.900	1.910.900	1.884.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.000	19.000	17.600	16.300	14.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.797.300	5.287.600	5.323.300	5.663.200	5.633.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	646.900	539.900	492.000	491.000	479.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.243.600	10.295.900	10.103.600	10.401.300	10.377.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	656.200	694.300	905.000	1.036.900	925.700
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.500	371.000	425.000	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	105.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.500	386.000	440.000	15.000	15.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.568.000	4.489.000	1.811.200	639.200	549.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.000	327.000	131.000	158.500	18.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	30.000	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914.000	4.852.000	2.008.200	833.700	603.700
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.761.500	-4.466.000	- 1.568.200	- 818.700	- 588.700
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.105.300	-3.771.700	- 663.200	218.200	337.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	700.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	212.000	190.700	220.700	220.700	220.700
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 212.000	-190.700	479.300	- 220.700	- 220.700

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.317.300	-3.962.400	- 183.900	- 2.500	116.300
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	700.000	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	212.000	190.700	220.700	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

Teil D: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes															
I. BEAMTE															
Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Erläuterungen (z.B. Bewertung.)	
			A16	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A10 + Z	A10	A9	A8		A7
11.10.0000	Steuerung / Gemeindeorgane	1,00												1,00	
11.11.0100	Geschäftsführung Gemeinderat				0,06										0,06
11.14.0600	Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit				0,02										0,02
11.20.0000	EDV- und Kommunikationsanlagen				0,08	0,25									0,33
11.21.0000	Allgemeine Personalverwaltung				0,12										0,12
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse			0,77						1,00					2,27
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen				0,06	0,25	0,10								0,41
11.33.0000	Grundstückmanagement			0,08	0,02										0,10
12.10.0300	Wahlen und Abstimmungen				0,05										0,05
12.20.0000	Allgemeines Ordnungswesen				0,08										0,08
12.22.0000	Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt				0,10										0,10
12.23.0000	Standesamt				0,03		0,40								0,43
12.25.0000	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,20								0,20
12.60.0000	Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr				0,05										0,05
21.10.0100	Grundschule				0,05		0,02								0,07
21.10.0200	verlässliche Grundschule				0,02										0,02
31.40.0700	Einrichtungen für Flüchtlinge- und Asylbew.				0,06		0,02								0,08
36.20.0000	Kinder- und Jugendarbeit						0,05								0,05
36.50.0101	Kindergarten St. Josef			0,01			0,05								0,06
36.50.0102	Kinderkrippe St. Anna			0,01			0,05								0,06
42.41.0100	Sporthalle						0,04								0,04
51.10.0100	Bauleitplanung				0,12										0,12
51.11.0000	Raumbezogene Informationssysteme						0,03								0,03
52.10.0000	Allgemeine Bauordnung						0,28								0,28
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung			0,03			0,03								0,06
53.30.0000	Wasserversorgung			0,01			0,12								0,13
53.60.0000	Breitbandversorgung			0,02			0,05								0,07
53.80.0000	Abwasserbeseitigung			0,02			0,13								0,15
54.10.0000	ber. Und Unterh. Gemeindestraßen						0,05								0,05
54.70.0000	Förderung des ÖPNV				0,01										0,01
55.10.0000	Grünanlagen						0,04								0,04
55.20.0000	Gewässer						0,02								0,02
55.30.0000	Friedhof			0,02	0,01		0,27								0,30
55.40.0000	Naturschutz und landschaftspfl. Maßnahmen				0,05		0,05								0,10
55.50.0000	Gemeindewald			0,03											0,03
57.10.0000	Wirtschaftsförderung				0,01										0,01
SUMME:		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00

II. BESCHÄFTIGTE															
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe												Summe	
		12	11	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
11.11.0100	Geschäftsführung Gemeinderat					0,41									0,41
11.14.0600	Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit					0,44	0,15	0,38							0,97
11.21.0000	Allgemeine Personalverwaltung				0,03	0,42									0,45
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse				0,46	1,00									1,46
11.24.0230	Rathaus												0,84		0,84
11.25.0000	Kommunaler Bauhof	0,20						1,00	6,87		1,00				9,07
11.26.0000	zentrale Dienstleistungen	0,60				0,09	0,10	0,15							0,94
11.33.0000	Grundstücksmanagement				0,02										0,02
12.10.0300	Wahlen und Abstimmungen						0,06	0,05	0,06						0,17
12.20.0000	Allgemeines Ordnungswesen						0,32	0,10	0,06						0,48
12.22.0000	Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt						0,26	0,25	0,48						0,99
12.24.0000	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle				0,03										0,03
12.25.0000	Sozialversicherungsangelegenheiten							0,35							0,35
12.60.0000	Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr	0,01													0,01
21.10.0100	Grundschule							0,33					1,28		1,61
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	0,02				0,15									0,17
31.80.0100	Flüchtlingsbetreuung								0,18						0,18
36.20.0000	Kinder- und Jugendarbeit								0,36				0,08		0,44
36.50.0101	Kindergarten St. Josef	0,03										0,08			0,11
36.50.0102	Kinderkrippe St. Anna	0,03										0,08			0,11
42.41.0100	Sporthalle				0,01								0,20		0,21
51.10.0100	Bauleitplanung	0,02													0,02
51.11.0000	raumbezogene Informationssysteme					0,24									0,24
52.10.0000	Allgemeine Bauordnung	0,10				0,13	0,11								0,34
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung											0,10			0,10
53.30.0000	Wasserversorgung	0,10			0,20	0,18									0,48
53.60.0000	Breitbandversorgung					0,18									0,18
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	0,10			0,20			0,15							0,45
54.10.0000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken	0,10			0,01										0,11
54.50.0100	Straßenreinigung	0,05													0,05
54.50.0200	Winterdienst	0,02													0,02
55.10.0000	Grün- und sonstige Anlagen	0,05													0,05
55.20.0000	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer	0,02													0,02
55.30.0000	Friedhof	0,05			0,01										0,06
55.50.0000	Gemeindewald				0,01										0,01
57.50.0000	Fremdenverkehrsinfrastruktur					0,10	0,05						0,08		0,23
SUMME:		0,00	1,50	0,00	1,00	2,48	1,85	2,71	7,62	0,54	1,00	0,25	2,88	0,08	21,91

III. Sozial- und Erziehungsdienst															
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe S										Summe			
		12	11b							S3	S2				
11.14.0600	Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit	0,03													0,03
21.10.0200	Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung											0,58	1,16		1,74
31.80.1000	Flüchtlingsbetreuung	0,28													0,28
36.20.0000	Kinder- und Jugendarbeit	0,20	0,50												0,70
SUMME:		0,50	0,50										0,58	1,16	2,74

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

I. Auszubildende, Praktikanten

Auszubildende	2	
Einführungspraktikanten	0	
Verwaltungspraktikanten	4	
insgesamt:	6	

II. Sonstige Mitarbeiter

Ferienbetreuung	4	nach Aufwand
insgesamt:	4	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	5.084.898,02				
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	- 1.003.412,40				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.081.485,62				
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]	300.000,00	- 3.962.400	- 183.900	- 2.500	116.300
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	4.381.485,62	419.086	235.186	232.686	348.986
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	4.381.485,62	419.086	235.186	232.686	348.986
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	160.738,59	172.073	187.559	197.621	205.339

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2024	1.300	1.000	300	0	0	0
2023	2.950	400	0	0	0	0
Summe:		1.400	300	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		700	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 31.12.2024 EUR
	Beginn des Vorjahres	Beginn des Haushalts- jahres	Zugänge	Abgänge	
	01.01.2023 EUR	01.01.2024 EUR	2024 EUR	2024 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	3.587.238	3.375.286	0	190.714	3.184.572
1.2.6. sonstige Bereiche					
1.3. Kassenkredite					
Summe	3.587.238	3.375.286	0	190.714	3.184.572

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		2.588.228		204.121	2.384.107
Eigenbetrieb Gemeindewerke Darlehensübersicht		2.588.228	0	204.121	2.384.107

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
		5.963.514	0	394.835	5.568.679
Konsolidierte Gesamtschulden		5.963.514	0	394.835	5.568.679

Einwohner 4019 (30.6.2023)

Schuldenstand je Einwohner 31.12.2023

Kernhaushalt inkl. der BGA

(Wasserversorgung, Stromerzeugung, Beteiligung Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co. KG), der Abwasserbeseitigung sowie der Umgliederung des Eigenbetriebs

Gebäudewirtschaft 792 €

Sondervermögen EB Gemeindewerke 593 €

Nachrichtlich:

	<u>Betrag</u>	<u>Aufnahmejahr</u>	<u>Stand</u>	
			<u>31.12.2024</u>	<u>Zweck</u>
Gebäudeerwerb	440.000 €	2016	284.696	Gebäude für Flüchtlinge
	365.000 €	2018	273.740	Gebäude für Flüchtlinge
	1.500.000 €	2019/20	1.253.887	Neubau Kiga Josef
	1.300.000 €	2020	1.125.209	Neubau Kiga Josef
	3.605.000 €		2.937.532 €	
Eigenbetrieb Gemeindewerke	800.000 €	2018	300.000	Glasfasernetz
	1.200.000 €	2019	988.224	Glasfasernetz
	500.000 €	2019	490.000	Glasfasernetz
	700.000 €	2020	605.883	Glasfasernetz
	3.200.000 €		2.384.107 €	

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 2024 sind für den Schuldendienst vorzusehen	
						am Anfang des Rechnungsjahres 2024 EUR	am Ende des Rechnungsjahres 2024 EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR
Kredite vom Kreditmarkt (1.6)									
1	kfw-Bankengruppe	2011	2031	2,67 (LZ)	600.000	282.336	247.040	7.185	35.296
2	kfw-Bankengruppe	2016	2036	0,00 (bis 2026)	440.000	310.580	284.696	0	25.884
3	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2018	2038	0,58 (bis 2028)	365.000	294.020	273.740	1.661	20.280
4	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2019	2029	0,00	500.000	319.443	263.887	0	55.556
5	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2019	2049	0,30 (bis 2029)	1.000.000	1.000.000	990.000	1.500	10.000
6	Saar LB	2020	2050	0,49 (LZ)	1.300.000	1.168.907	1.125.209	5.647	43.698
Summe Hoheitsbereich					4.205.000	3.375.286	3.184.572	15.993	190.714

Hinweis: Die Darlehen 2 bis 6 wurden zum 1.1.2023 aus dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft in den Kernhaushalt überführt

Eigenbetrieb Gemeindewerke Darlehensübersicht

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 2024 sind für den Schuldendienst vorzusehen	
						am Anfang des Wirtschaftsjahres 2024 EUR	am Ende des Wirtschaftsjahres 2024 EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR
Kredite vom Kreditmarkt (1.6)									
1	kfw-Bankengruppe	2018	2028	0,49 (LZ)	800.000	400.000	300.000	1.776	100.000
2	kfw-Bankengruppe	2019	2039	0,4033 (bis 2029)	1.200.000	1.058.816	988.224	4.163	70.592
3	kfw-Bankengruppe	2019	2049	0,07 (bis 2039)	500.000	500.000	490.000	349	10.000
4	Saar LB	2020	2050	0,49 (LZ)	700.000	629.412	605.883	3.041	23.529
Summe Gemeindewerke					3.200.000	2.588.228	2.384.107	9.329	204.121

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

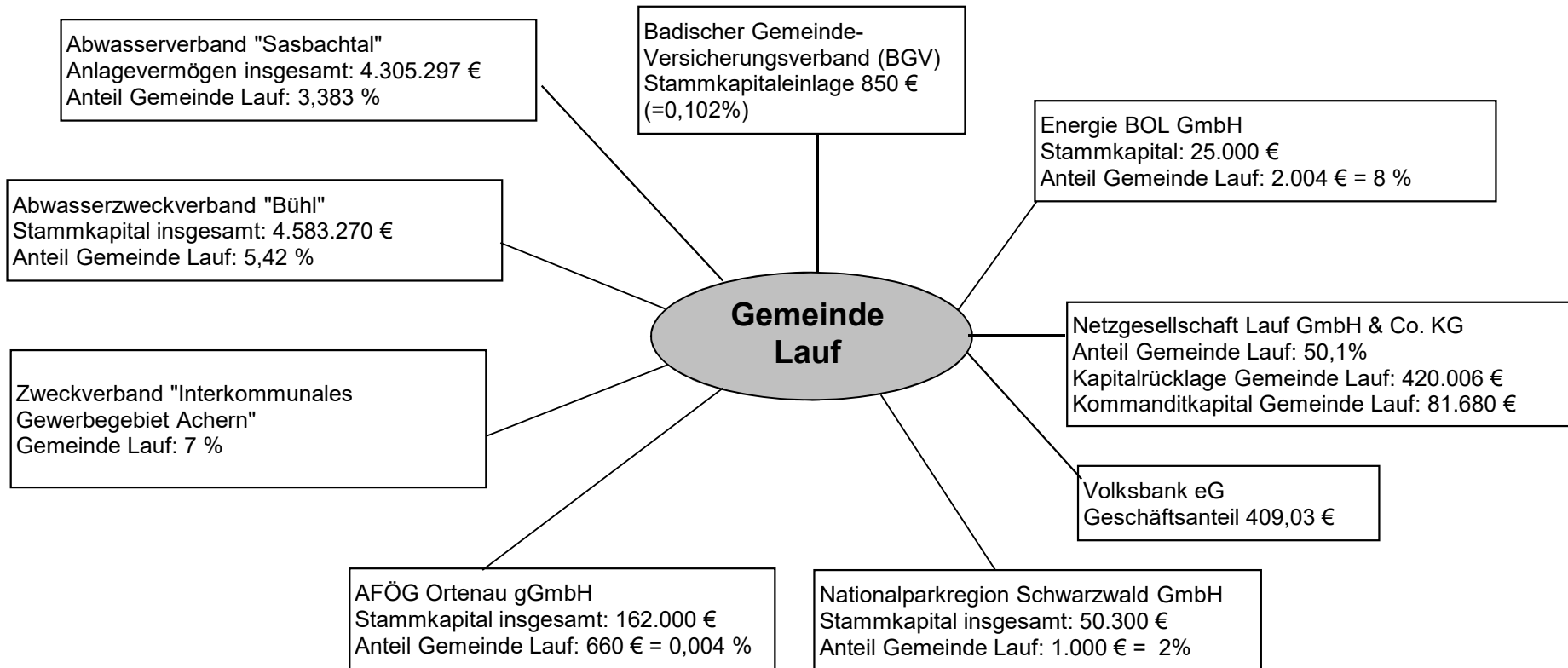
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.680.726,37	105.800	46.700	610.000	349.600	249.100
Betrag je Einwohner	€/EW	420,18	26	12	152	87	62
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,88	101	100	105	103	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.271.731,26	3.736.300	4.517.400	4.388.900	4.284.100	4.487.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.067,93	933	1.124	1.092	1.066	1.117
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,53	37	40	39	38	39
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.591.004,89	3.630.500	4.470.700	3.778.900	3.934.500	4.238.600
Betrag je Einwohner	€/EW	647,75	907	1.112	940	979	1.055
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,65	36	40	34	35	37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.680.726,37	105.800	46.700	610.000	349.600	249.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	1.491.930,25	656.200	602.600	1.200.900	940.500	840.000
Betrag je Einwohner	€/EW	372,98	164	150	299	234	209
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	70.485,18	212.000	190.700	220.700	220.700	220.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.421.445,07	444.200	411.900	980.200	719.800	619.300
Betrag je Einwohner	€/EW	355,36	111	102	244	179	154
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	153.312,87	160.739	172.073	187.559	197.621	205.339
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	348.869,59					
Betrag je Einwohner	€/EW	87,22					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 70.485,18	- 212.000	- 190.700	479.300	- 220.700	- 220.700

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	6.097.228	6.235.628
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.082.603	6.221.003
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.625	14.625
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	6.097.228	6.235.628

Beteiligungen der Gemeinde Lauf

Beteiligungen der Gemeinde Lauf



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 NF	01.01.2023
b) für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	1,11 € je m ² NF	
Wasserversorgungsbeiträge	4,57 € je m ² NF	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	1,87 € je m ³ Frischwasserverbrauch	01.01.2024
Niederschlagswassergebühr	0,43 € je m ² versiegelte Fläche	01.01.2024
Wasserversorgungsgebühren	voraussichtlich 2,95 je m ³ (evtl. Beschl. 19.12.23)	01.01.2024
	1,50 €/Tag (Hauptsaison)	
Kurtaxe	1,10 € / Tag Nebensaison	01.01.2008
Friedhofsgebühren	versch. Sätze	01.09.2017

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb Gemeindewerke

für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Lauf hat am 19.12.2023 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 2024 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	285.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	222.400 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	62.600 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	- €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	62.600 €
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	62.600 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	185.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	42.300 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	142.700 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	203.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	35.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	168.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	310.700 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	204.100 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 204.100 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	106.600 €

§ 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, 19.12.2023



Bettina Kist
Bürgermeisterin



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.018,92	186.500	185.000	185.000	185.000	185.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	176.018,92	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	176.018,92	283.500	285.000	285.000	285.000	285.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018,07	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	972,54	1.000	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	914,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	175.000	180.100	180.100	180.100	180.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	175.000	180.100	180.100	180.100	180.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.110,55	10.300	9.300	8.400	7.500	6.600
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.110,55	10.300	9.300	8.400	7.500	6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.129,60	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	14.129,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.258,22	207.800	222.400	221.500	220.600	219.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	148.760,70	75.700	62.600	63.500	64.400	65.300
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	148.760,70	75.700	62.600	63.500	64.400	65.300
	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.959,00	186.500	185.000	0	188.000	188.000	190.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.959,00	186.500	185.000	0	188.000	188.000	190.000
10	- Personalauszahlungen	107.269,69	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516,10	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.110,55	10.300	9.300	0	8.400	7.500	6.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.131,72	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.028,06	32.800	42.300	0	41.400	40.500	39.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	72.930,94	153.700	142.700	0	146.600	147.500	150.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.372.326,90	203.000	203.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372.326,90	203.000	203.000	0	3.000	3.000	3.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.763,67	180.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	700.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.963,67	180.000	35.000	0	735.000	35.000	35.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.245.363,23	23.000	168.000	0	- 732.000	- 32.000	- 32.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.318.294,17	176.700	310.700	0	- 585.400	115.500	118.400
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	194.121,44	194.200	204.100	0	214.100	214.100	214.100
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 194.121,44	- 194.200	-204.100	0	- 214.100	- 214.100	- 214.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.124.172,73	- 17.500	106.600	0	- 799.500	- 98.600	- 95.700
	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 010-Leerrohrnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.372.326,90	203.000	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	2.372.326,90	203.000	203.000	0	3.000	3.000	3.000	-212.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	68.227,34	150.000	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	68.227,34	150.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.304.099,56	53.000	188.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-152.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	68.227,34	150.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000

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 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 020-Glasfaserleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.536,33	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.536,33	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.536,33	- 30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.536,33	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 010-Kredite (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000	0	0	-700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000	0	0	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-700.000	0	0	700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000	0	0	-700.000

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 010 Kredite - Zeile Nr. 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
Notiz	2025: Darlehensgewährung an den Kernhaushalt (700.000 €)											

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
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	1.003.412,40				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.003.412,40				
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]	- 107.500,00	106.600	- 799.500	- 98.600	- 95.700
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	895.912,40	1.002.512	203.012	104.412	8.712
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	895.912,40	1.002.512	203.012	104.412	8.712
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	1.389,43	1.253	1.374	703	828

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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 2024 sind für den Schuldendienst vorzusehen	
						am Anfang des Wirtschaftsjahres 2024 EUR	am Ende des Wirtschaftsjahres 2024 EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR
	Kredite vom Kreditmarkt (1.6)								
1	kfw-Bankengruppe	2018	2028	0,49 (LZ)	800.000	400.000	300.000	1.776	100.000
2	kfw-Bankengruppe	2019	2039	0,4033 (bis 2029)	1.200.000	1.058.816	988.224	4.163	70.592
3	kfw-Bankengruppe	2019	2049	0,07 (bis 2039)	500.000	500.000	490.000	349	10.000
4	Saar LB	2020	2050	0,49 (LZ)	700.000	629.412	605.883	3.041	23.529
	Summe Gemeindewerke				3.200.000	2.588.228	2.384.107	9.329	204.121