

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Gemeinderates
17.01.2023

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Amtsblatt	3
Vorlagendokumente	
TOP Ö 3 Haushaltsberatung	
Vorlage 2023/239	4
Haushaltsplan_05.12.2022 2023/239	6
Übersicht Investive Maßnahmen 2023 2023/239	164

Amtsblatt

- Sitzung des Gemeinderates
- am Dienstag, den 17.01.2023 um 18:00 Uhr
- im Sitzungssaal des Rathauses, Zimmer 113, 1. Obergeschoss, Villingen Straße 5, 78089 Unterkirnach

Tagesordnung:

- 1 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse – soweit zulässig
- 2 Fragen oder Anregungen von Einwohnern
- 3 Haushaltsberatung
Vorlage: 2023/239
- 4 Bekanntgaben und Verschiedenes
- 5 Fragen oder Anregungen von Einwohnern

Gemeinde Unterkirnach



Vorlage Nr.: 2023/239

Sachbearbeiter:	Andreas Braun
Aktenzeichen:	902.41
Datum:	09.01.2023
Anlagen:	

Gremium	Sitzungsdatum	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	09.01.2023	öffentlich

Haushaltsberatung

Sachvortrag:

Der Haushaltsplan 2023 wurde von der Verwaltung erstellt.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet Ordentliche Erträge von 6.042.450 € und Ordentliche Aufwendungen von 6.728.800 € und schließt mit einem Veranschlagten Gesamtergebnis von -686.350 € ab.

Die größten Positionen der Ordentlichen Erträge, welche sich im Vergleich zum Vorjahr ändern, sind die Gewerbesteuer mit -940.000 € und die Schlüsselzuweisungen mit +1.019.600.

Die größten Positionen der Ordentlichen Aufwendungen, welche sich im Vergleich zum Vorjahr ändern, sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit +389.700 € (hiervon entfallen auf die Bewirtschaftung der Grundstücke +164.300 € durch gestiegene Energiekosten für die Gebäude) und die Transferaufwendungen mit -707.500 €.

Der Finanzhaushalt beinhaltet Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5.740.650 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6.077.400 € und schließt mit einem veranschlagten Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von -336.750 € ab. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2.046.100 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2.476.900 €. Der Finanzhaushalt schließt mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres von -843.950 € ab.

Eine Übersicht über die Investive Maßnahmen ist als Tabelle beigelegt, die größte Maßnahme im Jahr 2023 ist die Sanierung der Schlossberghalle und ist auf das Produkt 4241 0100 und 5730 0800 aufgeteilt. Die Verwaltung hat bereits im Vorfeld die notwendigen Maßnahmen besprochen und einige Maßnahmen auf die folgenden Jahre verschoben.

Finanzielle Auswirkungen:

- Der Beschlussvorschlag hat keine bzw. nur unerhebliche finanzielle Auswirkungen
- Der Beschlussvorschlag hat folgende finanzielle Auswirkungen:
- Ausgaben** in Höhe von **einmalig** _____ €
 - Ausgaben** in Höhe von **jährlich** _____ €
 - Einnahmen** in Höhe von **einmalig** _____ €
 - Einnahmen** in Höhe von **jährlich** _____ €
- Die Ausgaben werden planmäßig finanziert im laufenden Haushalt HHST _____.
- Der Finanzierungsvorschlag ist im Sachvortrag dargestellt.
- Die Maßnahme wird wie folgt finanziert:
- Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse, Beiträge) _____ €
 - Sonstige Eigenmittel (allgemeine Deckungsmittel, Rücklage) _____ €
 - Fremdmittel/Kreditaufnahme _____ €

Beschlussvorschlag:

Der Haushalt wird vorberaten.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.522.500	3.498.100	2.748.900	2.866.600	2.986.600	3.085.100
	• 30110000 Grundsteuer A	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	• 30120000 Grundsteuer B	315.000	347.400	350.700	350.700	350.700	350.700
	• 30130000 Gewerbesteuer	1.446.000	1.340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.414.500	1.467.000	1.605.100	1.715.200	1.828.300	1.919.600
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.000	172.000	211.300	215.600	219.400	223.500
	• 30310000 Vergnügungssteuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 30320000 Hundesteuer	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	21.000	22.800	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	107.000	116.000	126.400	129.700	132.800	135.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.161.700	840.600	1.857.100	2.432.000	2.346.400	2.249.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	553.000	264.000	1.283.600	1.855.000	1.769.200	1.671.500
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	10.000	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	580.200	564.600	561.500	565.000	565.200	565.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.500	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	301.800	301.800	301.800	301.800	301.800	301.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	195.000	195.000	193.000	195.000	195.000	195.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	106.800	106.800	108.800	106.800	106.800	106.800
4	+ Sonstige Transfererträge	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	447.000	578.800	625.400	615.800	617.000	617.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	24.200	22.600	22.100	23.000	23.200	23.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.800	412.700	426.300	415.300	415.300	415.300
	+ • 33610010 Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	6.000	6.500	9.500	9.500	10.000	10.000
	+ • 33610020 Übernachtungsabgabe	9.000	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33610030 Tageskurtaxe	51.000	114.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 33610040 Jahreskurtaxe	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.000	138.100	152.800	161.100	157.600	158.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	51.700	45.900	71.300	71.600	65.600	65.600
	+ • 34110010 Mieten und Pachten 7 %	32.000	40.500	35.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	16.700	40.700	33.500	35.000	36.000	36.000
	+ • 34210010 Erträge aus Verkauf 7 %	6.500	11.000	13.000	14.500	16.000	16.500
	+ • 34210020 Erträge aus Verkauf ohne USt z.B. Wertgutscheine	100	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.150	111.800	251.550	122.550	121.350	127.750
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	1.700	100	100	2.000	200	6.200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	2.100	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.100	10.000	9.500	10.100	10.100	10.100
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	29.300	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	128.950	80.200	218.450	86.950	87.550	87.950
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.400	6.100	13.900	6.100	5.600	5.300
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.800	4.300	6.800	6.000	5.500	5.200
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.600	1.700	7.000	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
10	+ sonstige ordentliche Erträge	95.450	93.400	80.000	90.000	93.000	93.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	86.000	86.000	73.000	83.000	86.000	86.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	6.550	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	400	400	0	0	0	0
	+ • 35910010	Vermischte Einnahmen aus Budgetierung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.825.000	5.579.700	6.042.450	6.606.950	6.640.350	6.648.050
12	- Personalaufwendungen		1.609.000	1.699.600	1.691.900	1.765.900	1.818.100	1.873.500
	- • 40110000	Dienstaufwendungen Beamte	240.100	264.700	228.500	234.900	241.900	249.200
	- • 40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	919.000	944.650	985.450	1.009.300	1.038.800	1.070.800
	- • 40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.000	5.000	4.800	4.900	5.200	5.200
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	166.400	189.600	166.600	202.500	208.600	214.800
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	78.110	80.450	87.150	89.500	92.000	94.700
	- • 40290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	50	0	0	0	0	0
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	190.340	201.000	207.750	212.800	219.200	226.000
	- • 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.150	1.100	1.150	1.200	1.200	1.300
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.850	13.100	10.500	10.800	11.200	11.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.301.800	1.036.000	1.425.700	1.211.900	1.222.200	1.225.200
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.750	112.400	129.200	54.700	54.700	54.700
	- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	594.700	230.800	260.800	306.300	307.300	308.300
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.700	23.600	24.700	24.400	25.200	25.200
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.100	42.100	39.100	33.400	35.600	35.600
	- • 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	43.100	42.800	197.900	48.400	48.400	48.400
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.100	251.400	415.700	396.200	396.500	396.500
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	51.600	47.000	47.500	49.700	50.400	50.400
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.700	41.500	52.000	34.300	34.300	34.300
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	116.650	100.100	127.000	131.000	135.000	137.000
	- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Anteil Gemeinde	0	31.052	31.000	31.200	31.500	31.500
	- • 42710010	Gästewerbung	50.000	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42710020	Gästeunterhaltung	8.000	10.000	10.000	11.000	12.000	12.000
	- • 42710030	Konus	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42710040	Ausgaben DreiWelten Card	0	7.500	0	0	0	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500	2.974	3.000	3.200	3.200	3.200
	- • 42750000	Lernmittel	7.800	5.674	5.700	6.000	6.000	6.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		632.800	651.400	651.400	651.400	651.400	651.400
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	502.000	520.600	520.600	520.600	520.600	520.600
	- • 47110001	Abschreibungen für Mischwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	- • 47110002	Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	- • 47110003	Abschreibungen für Regenwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 47110004	Abschreibungen für die Kläranlage - unbewegliches Vermögen	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	- • 47110011	Abschreibungen für Mischwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 47110012	Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 47110013	Abschreibungen für Regenwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110014	Abschreibungen für die Kläranlage - bewegliche Anlagegüter	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	800	800	800	800	800	800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.200	8.200	7.700	7.200	6.200	5.700
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.000	8.000	7.500	7.000	6.000	5.500
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	200	200	200	200	200	200
17	-	Transferaufwendungen	2.984.000	3.437.400	2.729.900	2.246.700	2.763.000	3.168.300
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	825.000	774.000	870.700	890.000	910.000	930.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	183.000	101.000	0	0	0	0
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	14.200	12.400	15.000	15.400	15.400	15.400
	- • 43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	150.500	138.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	812.000	1.106.000	750.400	524.900	724.600	875.300
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	968.300	1.277.000	1.023.600	746.200	1.042.800	1.277.400
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.700	227.300	222.200	226.200	219.600	227.500
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.600	3.200	12.200	12.100	12.100	12.100
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.900	13.000	13.500	16.000	13.500	14.500
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.400	6.700	11.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	168.000	133.800	112.400	118.400	114.300	121.200
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	57.500	57.500	63.200	63.600	63.600	63.600
	- • 44510000	Erstattungen an das Land	200	200	200	200	200	200
	- • 44520000	Erstattungen an an Gemeinden (GV)	5.100	8.900	5.000	5.200	5.200	5.200
	- • 44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000	0	0	0	0	0
	- • 44580000	Erstattungen an an übrige Bereiche	12.000	0	0	0	0	0
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.819.500	7.059.900	6.728.800	6.109.300	6.680.500	7.151.600
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 994.500	- 1.480.200	-686.350	497.650	-40.150	-503.550
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 994.500	- 1.480.200	-686.350	497.650	-40.150	-503.550
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.522.500	3.498.100	2.748.900	2.866.600	2.986.600	3.085.100
	• 60110000	Grundsteuer A	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	• 60120000	Grundsteuer B	315.000	347.400	350.700	350.700	350.700	350.700
	• 60130000	Gewerbesteuer	1.446.000	1.340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.414.500	1.467.000	1.605.100	1.715.200	1.828.300	1.919.600
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.000	172.000	211.300	215.600	219.400	223.500
	• 60310000	Vergnügungssteuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60320000	Hundesteuer	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer	21.000	22.800	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	107.000	116.000	126.400	129.700	132.800	135.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.161.700	840.600	1.857.100	2.432.000	2.346.400	2.249.000
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	553.000	264.000	1.283.600	1.855.000	1.769.200	1.671.500
	+ • 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	10.000	0	0	0	0	0
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	580.200	564.600	561.500	565.000	565.200	565.500
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		447.000	578.800	625.400	615.800	617.000	617.000
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	24.200	22.600	22.100	23.000	23.200	23.200
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.800	412.700	426.300	415.300	415.300	415.300
	+ • 63610010	Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	6.000	6.500	9.500	9.500	10.000	10.000
	+ • 63610020	Übernachtungsabgabe	9.000	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 63610030	Tageskurtaxe	51.000	114.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 63610040	Jahreskurtaxe	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500	8.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		107.000	138.100	152.800	161.100	157.600	158.100
	+ • 64110000	Mieten und Pachten 19 %	51.700	45.900	71.300	71.600	65.600	65.600
	+ • 64110010	Mieten und Pachten 7 %	32.000	40.500	35.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	16.700	40.700	33.500	35.000	36.000	36.000
	+ • 64210010	Einzahlungen aus Verkauf 7 %	6.500	11.000	13.000	14.500	16.000	16.500
	+ • 64210020	Einzahlungen aus Verkauf ohne USt z.B. Wertgutscheine	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172.150	111.800	251.550	122.550	121.350	127.750
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	1.700	100	100	2.000	200	6.200
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	2.100	0	0	0	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.100	10.000	9.500	10.100	10.100	10.100
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	29.300	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	128.950	80.200	218.450	86.950	87.550	87.950
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		6.400	6.100	13.900	6.100	5.600	5.300
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.800	4.300	6.800	6.000	5.500	5.200
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.600	1.700	7.000	0	0	0
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		95.450	93.400	80.000	90.000	93.000	93.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	86.000	86.000	73.000	83.000	86.000	86.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	6.550	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	0	0	0	0
	+ • 65910010	Vermischte Einnahmen aus Budgetierung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.523.200	5.277.900	5.740.650	6.305.150	6.338.550	6.346.250
10	-	Personalauszahlungen	1.609.000	1.699.600	1.691.900	1.765.900	1.818.100	1.873.500
	- • 70110000	Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	240.100	264.700	228.500	234.900	241.900	249.200
	- • 70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	919.000	944.650	985.450	1.009.300	1.038.800	1.070.800
	- • 70190000	Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	4.000	5.000	4.800	4.900	5.200	5.200
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	166.400	189.600	166.600	202.500	208.600	214.800
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	78.110	80.450	87.150	89.500	92.000	94.700
	- • 70290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	50	0	0	0	0	0
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	190.340	201.000	207.750	212.800	219.200	226.000
	- • 70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.150	1.100	1.150	1.200	1.200	1.300
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.850	13.100	10.500	10.800	11.200	11.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.800	1.036.000	1.425.700	1.211.900	1.222.200	1.225.200
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.750	112.400	129.200	54.700	54.700	54.700
	- • 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	594.700	230.800	260.800	306.300	307.300	308.300
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.700	23.600	24.700	24.400	25.200	25.200
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.100	42.100	39.100	33.400	35.600	35.600
	- • 72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	43.100	42.800	197.900	48.400	48.400	48.400
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.100	251.400	415.700	396.200	396.500	396.500
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	51.600	47.000	47.500	49.700	50.400	50.400
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	35.700	41.500	52.000	34.300	34.300	34.300
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	116.650	100.100	127.000	131.000	135.000	137.000
	- • 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Anteil Gemeinde	0	31.052	31.000	31.200	31.500	31.500
	- • 72710010	Gästewerbung	50.000	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 72710020	Gästeunterhaltung	8.000	10.000	10.000	11.000	12.000	12.000
	- • 72710030	Konus	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 72710040	Ausgaben DreiWelten Card	0	7.500	0	0	0	0
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500	2.974	3.000	3.200	3.200	3.200
	- • 72750000	Lernmittel	7.800	5.674	5.700	6.000	6.000	6.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.200	8.200	7.700	7.200	6.200	5.700
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.000	8.000	7.500	7.000	6.000	5.500
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	200	200	200	200	200	200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.984.000	3.437.400	2.729.900	2.246.700	2.763.000	3.168.300
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	825.000	774.000	870.700	890.000	910.000	930.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	183.000	101.000	0	0	0	0
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.200	12.400	15.000	15.400	15.400	15.400

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	150.500	138.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	812.000	1.106.000	750.400	524.900	724.600	875.300
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	968.300	1.277.000	1.023.600	746.200	1.042.800	1.277.400
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281.700	227.300	222.200	226.200	219.600	227.500
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.600	3.200	12.200	12.100	12.100	12.100
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.900	13.000	13.500	16.000	13.500	14.500
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.400	6.700	11.700	6.700	6.700	6.700
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	168.000	133.800	112.400	118.400	114.300	121.200
	- • 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	57.500	57.500	63.200	63.600	63.600	63.600
	- • 74510000	Erstattungen an das Land	200	200	200	200	200	200
	- • 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.100	8.900	5.000	5.200	5.200	5.200
	- • 74550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	0	0	0	0	0
	- • 74580000	Erstattungen an übrige Bereiche	12.000	0	0	0	0	0
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.186.700	6.408.500	6.077.400	5.457.900	6.029.100	6.500.200
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 663.500	- 1.130.600	-336.750	847.250	309.450	- 153.950
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.500	732.900	1.003.700	1.342.000	1.250.000	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	152.000	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	149.000	732.900	834.700	1.342.000	1.250.000	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.500	0	17.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.000	32.000	0	0	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	32.000	32.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	942.000	867.000	677.500	601.000	537.000	537.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	942.000	867.000	677.000	601.000	537.000	537.000
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	500	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	49.000	49.000	322.900	10.900	7.900	7.900
	+ • 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	46.000	46.000	320.000	8.000	5.000	5.000
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	42.000	42.000	0	0	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	42.000	42.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175.500	1.722.900	2.046.100	1.953.900	1.794.900	544.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.200	0	0	0	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.200	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.601.500	1.442.000	2.287.400	3.783.500	4.008.700	902.500
	- • 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.446.500	993.500	1.763.000	2.510.000	2.500.000	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	155.000	448.500	524.400	1.273.500	1.508.700	902.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.300	52.400	88.500	416.000	16.000	16.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	22.300	0	28.500	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	52.400	60.000	416.000	16.000	16.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	20.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	20.000	80.000	49.500	0	0	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	15.000	15.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	20.000	65.000	34.500	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.500	0	51.500	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	17.500	0	51.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.708.500	1.574.400	2.476.900	4.199.500	4.024.700	918.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 533.000	148.500	-430.800	- 2.245.600	- 2.229.800	- 373.600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.196.500	- 982.100	-767.550	- 1.398.350	- 1.920.350	- 527.550
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	500.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	77.000	76.000	76.400	76.400	73.800	66.300
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	77.000	76.000	76.400	76.400	73.800	66.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	423.000	- 76.000	-76.400	- 76.400	- 73.800	- 66.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 773.500	- 1.058.100	-843.950	- 1.474.750	- 1.994.150	- 593.850
	nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt I Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000,00	12.000	12.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.000,00	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.800,00	13.800	13.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.800,00	13.800	13.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.800,00	1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.800,00	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10.000,00	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.100,00	37.700	37.100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	29.000,00	21.500	21.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.100,00	16.200	15.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.000,00	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.700,00	77.000	76.400
12	- Personalaufwendungen	1.111.270,00	1.154.450	1.085.750
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	210.100,00	229.700	192.000
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	570.800,00	567.400	561.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	155.300,00	176.500	153.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	49.520,00	49.850	50.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	117.300,00	120.000	120.050
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8.250,00	11.000	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.950,00	98.300	127.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500,00	7.500	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700,00	1.000	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.300,00	12.500	11.200
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	4.000,00	4.000	4.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.700,00	16.700	25.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.100,00	8.600	10.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.100,00	10.500	17.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.550,00	37.500	48.500
15	- Abschreibungen	50.900,00	51.500	51.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	50.900,00	51.500	51.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.400,00	93.600	106.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.600,00	3.200	12.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000,00	6.000	6.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500,00	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.100,00	3.100	5.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	47.400,00	42.000	41.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	29.300,00	31.800	37.200
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	0,00	3.500	0
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.500,00	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.362.520,00	1.397.850	1.371.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.242.820,00	- 1.320.850	-1.295.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.378.884,00	1.440.921	1.443.171
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.378.884,00	513.300	518.200
	+ • 38111110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	338.356	340.906
	+ • 38111120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	44.300	44.500
	+ • 38111122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	220.059	218.359

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt I Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	+ • 38111125 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	21.150	21.300
	+ • 38111126 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	303.756	299.906
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	137.326,00	125.171	125.171
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.326,00	38.500	38.500
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	20.671	20.671
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	46.000	46.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.241.558,00	1.315.750	1.318.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.262,00	- 5.100	22.950

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt I Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.900	63.200	62.600
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.000	12.000	12.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	3.800	1.500	1.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.000	10.000	10.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	29.000	21.500	21.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.100	16.200	15.600
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.620	1.346.350	1.319.950
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	210.100	229.700	192.000
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	570.800	567.400	561.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	155.300	176.500	153.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	49.520	49.850	50.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	117.300	120.000	120.050
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8.250	11.000	8.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	8.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700	1.000	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.300	12.500	11.200
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	4.000	4.000	4.300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.700	16.700	25.800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.100	8.600	10.600
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	12.100	10.500	17.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.550	37.500	48.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.600	3.200	12.200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	6.000	6.500
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500	1.500	1.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.100	3.100	5.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	47.400	42.000	41.800
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	29.300	31.800	37.200
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.500	0
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.205.720	- 1.283.150	-1.257.350
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	942.000	867.000	677.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	942.000	867.000	677.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	942.000	867.000	677.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.200	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.200	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	36.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	30.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	12.400	30.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.500	0	8.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	12.400	22.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	47.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	47.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	39.700	12.400	113.000

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt I Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	902.300	854.600	564.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 303.420	- 428.550	-693.350

Teilergebnishaushalt

11.10 Steuerung Gemeinderat, Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	230.920,00	255.850	259.500
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	106.500,00	117.400	120.000
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.500,00	9.000	10.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	117.900,00	123.350	123.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	220,00	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	500,00	1.900	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.300,00	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	5.300	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	4.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300,00	11.300	14.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000,00	6.000	6.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500,00	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.500,00	3.500	6.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	300,00	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	250.720,00	272.450	281.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 250.720,00	- 272.450	-281.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	320.702,00	338.356	340.906
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.702,00	0	0
	+ • 38111110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	338.356	340.906
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.982,00	65.906	65.906
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.982,00	0	0
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	5.906	5.906
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	40.000	40.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	250.720,00	272.450	275.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-6.300

Teilfinanzhaushalt

11.10 Steuerung Gemeinderat, Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.720	272.450	281.300
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	106.500	117.400	120.000
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	2.500	9.000	10.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	117.900	123.350	123.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	220	800	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	500	1.900	2.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.300	3.400	3.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	300	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	4.000	5.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	6.000	6.500
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.500	3.500	6.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 250.720	- 272.450	-281.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 250.720	- 272.450	-281.300

Teilergebnishaushalt

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	6.600,00	7.000	6.750
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.800,00	5.100	5.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	400,00	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.400,00	1.400	1.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000,00	30.000	40.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.000,00	30.000	40.000
15	- Abschreibungen	7.300,00	7.300	7.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.300,00	7.300	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.900,00	44.300	55.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.900,00	- 44.300	-55.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54.900,00	44.300	44.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.900,00	0	0
	+ • 38111120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	44.300	44.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	54.900,00	44.300	44.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-11.450

Teilfinanzhaushalt

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.600	37.000	48.650
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	4.800	5.100	5.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	400	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	1.250
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.000	30.000	40.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	1.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 47.600	- 37.000	-48.650
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.500	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	47.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	47.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.500	0	53.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.500	0	-53.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 50.100	- 37.000	-101.650

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 11.20.0000-EDV Hardware, Software, RZ, und TK-Anlage								
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500,00	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.500,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.500,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.500,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.500,00	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 11.20.0000-EDV Hardware, Software, RZ, und TK-Anlage								
Maßnahme: 002-Klimaanlage Server-Raum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	6.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 11.20.0000-EDV Hardware, Software, RZ, und TK-Anlage								
Maßnahme: 004-Einführung Digitale Signatur (frühes Scannen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	47.000	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	47.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	47.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-47.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	47.000	0

Teilergebnishaushalt

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	18.700,00	0	0
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.500,00	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.200,00	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.000,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.300,00	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.300,00	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.960,00	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.960,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.660,00	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.660,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	20.300,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

Teilfinanzhaushalt

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.300	0	0
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	14.500	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.200	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.000	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.300	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.300	0	0

Teilergebnishaushalt

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.100,00	21.600	21.600
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	29.000,00	21.500	21.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.000,00	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.100,00	23.600	23.600
12	- Personalaufwendungen	205.800,00	229.000	180.100
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	103.600,00	112.300	72.000
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.800,00	43.400	56.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.400,00	53.150	30.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.100,00	3.800	5.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.000,00	8.750	11.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.900,00	7.600	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.100	4.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,00	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	1.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,00	8.700	4.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.300,00	6.000	2.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.500,00	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	218.000,00	238.800	188.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 186.900,00	- 215.200	-165.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	204.202,00	224.059	222.359
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.202,00	4.000	4.000
	+ • 38111122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	220.059	218.359
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.302,00	8.859	8.859
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.302,00	0	0
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	8.859	8.859
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	186.900,00	215.200	213.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	48.200

Teilfinanzhaushalt

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.100	23.600	23.600
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	29.000	21.500	21.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.000	238.800	188.900
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	103.600	112.300	72.000
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	46.800	43.400	56.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.400	53.150	30.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.100	3.800	5.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.000	8.750	11.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.900	7.600	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	4.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.300	6.000	2.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 186.900	- 215.200	-165.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 186.900	- 215.200	-165.300

Teilergebnishaushalt

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000,00	12.000	12.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.000,00	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900,00	1.900	1.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.900,00	1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000,00	14.500	14.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.000,00	14.500	14.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.900,00	28.400	28.400
12	- Personalaufwendungen	435.800,00	482.350	427.500
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	336.500,00	370.900	327.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	29.200,00	32.500	29.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	70.100,00	78.950	70.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.850,00	30.000	40.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000	3.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,00	500	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.200,00	5.200	3.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200,00	7.200	12.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.100,00	8.600	10.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500,00	5.000	9.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.050,00	500	500
15	- Abschreibungen	12.900,00	13.500	13.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.900,00	13.500	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	2.500	3.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	2.100	2.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	400,00	400	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	477.450,00	528.350	484.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 416.550,00	- 499.950	-456.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	445.550,00	530.450	535.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445.550,00	509.300	514.200
	+ • 38111125 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	21.150	21.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.000,00	30.500	30.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.000,00	30.500	30.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	416.550,00	499.950	505.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	49.000

Teilfinanzhaushalt

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.000	26.500	26.500
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.000	12.000	12.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.000	14.500	14.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.550	514.850	470.900
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	336.500	370.900	327.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	29.200	32.500	29.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	70.100	78.950	70.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	500	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.200	5.200	3.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	7.200	12.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.100	8.600	10.600
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.500	5.000	9.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.050	500	500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	2.100	2.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	400	400	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 405.550	- 488.350	-444.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	30.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.400	17.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	2.400	17.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.000	2.400	47.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.000	- 2.400	-47.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 410.550	- 490.750	-491.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten, Werkhof								
Maßnahme: 001-Schüttgutboxen für Freifläche Werkhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten, Werkhof								
Maßnahme: 002-Schaffung weiterer Umkleiden im Werkhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 11.25.0500-Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten, Fuhrpark								
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.400	17.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.400	17.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.400	17.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.400	-17.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.400	17.000	0

Teilergebnishaushalt

11.26 Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.900,00	11.900	11.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.900,00	11.900	11.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.800,00	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.800,00	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10.000,00	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.600	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	1.600	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.700,00	24.000	23.400
12	- Personalaufwendungen	213.450,00	180.250	211.900
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	165.700,00	139.000	162.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.400,00	12.250	14.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.300,00	29.000	34.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	50,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800,00	31.900	36.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00	4.500	4.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,00	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.000,00	7.000	7.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	4.000,00	4.000	4.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500,00	9.500	13.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500,00	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	30.700,00	30.700	30.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	30.700,00	30.700	30.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000,00	71.000	82.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.000	10.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000,00	3.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	32.000,00	32.000	32.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	29.000,00	31.500	35.000
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	0,00	3.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	340.950,00	313.850	360.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 314.250,00	- 289.850	-337.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	329.570,00	303.756	299.906
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.570,00	0	0
	+ • 38111126 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	303.756	299.906
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.320,00	13.906	13.906
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.320,00	8.000	8.000
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	5.906	5.906
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	314.250,00	289.850	286.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-51.400

Teilfinanzhaushalt

11.26 Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.800	12.100	11.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.800	500	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.000	10.000	10.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	1.600	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.250	283.150	330.100
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	165.700	139.000	162.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.400	12.250	14.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.300	29.000	34.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	50	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	4.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.000	7.000	7.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	4.000	4.000	4.300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	9.500	13.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500	3.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.500	3.000	3.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000	1.000	10.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	32.000	32.000	32.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	29.000	31.500	35.000
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.500	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 295.450	- 271.050	-318.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	10.000	13.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	0	8.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	10.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.000	10.000	13.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.000	- 10.000	-13.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 300.450	- 281.050	-331.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung								
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	10.000	5.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.000,00	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	10.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	10.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 10.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	10.000	5.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung								
Maßnahme: 006-Aktualisierung und Neugestaltung der Homepage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	8.000	0

Teilergebnishaushalt

11.33 Grundstückmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	200,00	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	800,00	900	900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.062,00	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.062,00	0	0
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.062,00	- 6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.262,00	- 5.100	-5.100

Teilfinanzhaushalt

11.33 Grundstückmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	1.000	1.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	200	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	800	900	900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	942.000	867.000	677.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	942.000	867.000	677.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	942.000	867.000	677.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.200	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.200	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	27.200	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	914.800	867.000	677.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	915.600	867.900	677.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften								
Maßnahme: 001-Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	27.200,00	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	27.200,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.200,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.200,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.200,00	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften								
Maßnahme: 002-Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	942.000,00	867.000	677.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	942.000,00	867.000	677.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	942.000,00	867.000	677.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	942.000,00	867.000	677.000	0

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	596.700,00	564.600	561.500
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	10.000,00	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	580.200,00	564.600	561.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.500,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	288.000,00	288.000	288.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	181.200,00	181.200	179.200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	106.800,00	106.800	108.800
4	+ Sonstige Transfererträge	11.000,00	11.000	11.000
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.000,00	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	443.200,00	577.300	623.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	20.400,00	21.100	20.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.800,00	412.700	426.300
	+ • 33610010 Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	6.000,00	6.500	9.500
	+ • 33610020 Übernachtungsabgabe	9.000,00	16.000	20.000
	+ • 33610030 Tageskurtaxe	51.000,00	114.000	140.000
	+ • 33610040 Jahreskurtaxe	6.000,00	7.000	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000,00	128.100	142.800
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	51.700,00	45.900	71.300
	+ • 34110010 Mieten und Pachten 7 %	32.000,00	40.500	35.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	6.700,00	30.700	23.500
	+ • 34210010 Erträge aus Verkauf 7 %	6.500,00	11.000	13.000
	+ • 34210020 Erträge aus Verkauf ohne USt z.B. Wertgutscheine	100,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.050,00	74.100	214.450
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	1.700,00	100	100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	2.100,00	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.100,00	10.000	9.500
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	2.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300,00	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	79.850,00	64.000	202.850
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.900,00	88.900	75.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	86.000,00	86.000	73.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	0
	+ • 35910010 Vermischte Einnahmen aus Budgetierung	2.500,00	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.618.850,00	1.732.000	1.917.150
12	- Personalaufwendungen	497.730,00	545.150	606.150
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	30.000,00	35.000	36.500
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	348.200,00	377.250	424.150
	- • 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.000,00	5.000	4.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.100,00	13.100	13.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	28.590,00	30.600	36.350
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	50,00	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	73.040,00	81.000	87.700
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.150,00	1.100	1.150
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.600,00	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.850,00	937.700	1.298.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.250,00	104.900	121.200
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	594.700,00	230.800	260.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.000,00	22.600	23.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.800,00	29.600	27.900

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	39.100,00	38.800	193.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.400,00	234.700	389.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.500,00	38.400	36.900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.600,00	31.000	34.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.100,00	62.600	78.500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Anteil Gemeinde	0,00	31.052	31.000
	- • 42710010 Gästewerbung	50.000,00	60.000	55.000
	- • 42710020 Gästeunterhaltung	8.000,00	10.000	10.000
	- • 42710030 Konus	20.000,00	27.000	27.000
	- • 42710040 Ausgaben DreiWelten Card	0,00	7.500	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500,00	2.974	3.000
	- • 42750000 Lernmittel	7.800,00	5.674	5.700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100
15	- Abschreibungen	581.100,00	599.100	599.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	451.100,00	469.100	469.100
	- • 47110001 Abschreibungen für Mischwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	22.900,00	22.900	22.900
	- • 47110002 Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	32.600,00	32.600	32.600
	- • 47110003 Abschreibungen für Regenwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	15.400,00	15.400	15.400
	- • 47110004 Abschreibungen für die Kläranlage - unbewegliches Vermögen	52.800,00	52.800	52.800
	- • 47110011 Abschreibungen für Mischwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	2.800,00	2.800	2.800
	- • 47110012 Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	1.300,00	1.300	1.300
	- • 47110013 Abschreibungen für Regenwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	1.000,00	1.000	1.000
	- • 47110014 Abschreibungen für die Kläranlage - bewegliche Anlagegüter	1.200,00	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen	1.063.200,00	926.400	924.700
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	825.000,00	774.000	870.700
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	12.000,00	10.000	10.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	183.000,00	101.000	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.200,00	12.400	15.000
	- • 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.000,00	11.000	11.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	10.000	10.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.000,00	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.300,00	133.700	115.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.900,00	7.000	7.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.300,00	3.600	6.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	120.600,00	91.800	70.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28.200,00	25.700	26.000
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	200,00	200	200
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	5.100,00	5.400	5.000
	- • 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000,00	0	0
	- • 44580000 Erstattungen an an übrige Bereiche	12.000,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.525.180,00	3.142.050	3.543.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.906.330,00	- 1.410.050	- 1.626.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.000,00	27.000	27.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.000,00	27.000	27.000

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.233.552,00	1.302.707	1.317.807
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.552,00	501.800	516.900
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	338.313	338.313
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	23.629	23.629
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	134.059	134.059
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	21.150	21.150
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	283.756	283.756
23	- kalkulatorische Kosten	26.500,00	27.500	23.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.233.052,00	- 1.303.207	-1.314.307
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.139.382,00	- 2.713.257	-2.940.807

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.330.850	1.444.000	1.629.150
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	10.000	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	580.200	564.600	561.500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.500	0	0
	+ • 62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung	11.000	11.000	11.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	20.400	21.100	20.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.800	412.700	426.300
	+ • 63610010 Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	6.000	6.500	9.500
	+ • 63610020 Übernachtungsabgabe	9.000	16.000	20.000
	+ • 63610030 Tageskurtaxe	51.000	114.000	140.000
	+ • 63610040 Jahreskurtaxe	6.000	7.000	7.500
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	51.700	45.900	71.300
	+ • 64110010 Mieten und Pachten 7 %	32.000	40.500	35.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.700	30.700	23.500
	+ • 64210010 Einzahlungen aus Verkauf 7 %	6.500	11.000	13.000
	+ • 64210020 Einzahlungen aus Verkauf ohne USt z.B. Wertgutscheine	100	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	1.700	100	100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	2.100	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.100	10.000	9.500
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	2.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	79.850	64.000	202.850
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	86.000	86.000	73.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	0
	+ • 65910010 Vermischte Einnahmen aus Budgetierung	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.944.080	2.542.950	2.944.550
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	30.000	35.000	36.500
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	348.200	377.250	424.150
	- • 70190000 Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	4.000	5.000	4.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.100	13.100	13.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	28.590	30.600	36.350
	- • 70290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	50	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	73.040	81.000	87.700
	- • 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.150	1.100	1.150
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.600	2.100	2.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.250	104.900	121.200
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	594.700	230.800	260.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.000	22.600	23.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.800	29.600	27.900
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	39.100	38.800	193.600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.400	234.700	389.900
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	43.500	38.400	36.900
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	23.600	31.000	34.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	67.100	62.600	78.500
	- • 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Anteil Gemeinde	0	31.052	31.000
	- • 72710010 Gästewerbung	50.000	60.000	55.000
	- • 72710020 Gästeunterhaltung	8.000	10.000	10.000
	- • 72710030 Konus	20.000	27.000	27.000

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
-	• 72710040	Ausgaben DreiWelten Card	0	7.500	0
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500	2.974	3.000
-	• 72750000	Lernmittel	7.800	5.674	5.700
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100
-	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	825.000	774.000	870.700
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	12.000	10.000	10.000
-	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	183.000	101.000	0
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.200	12.400	15.000
-	• 73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.000	11.000	11.000
-	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	10.000
-	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.000	8.000	8.000
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.900	7.000	7.000
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.300	3.600	6.600
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	120.600	91.800	70.600
-	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28.200	25.700	26.000
-	• 74510000	Erstattungen an das Land	200	200	200
-	• 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.100	5.400	5.000
-	• 74550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	0	0
-	• 74580000	Erstattungen an übrige Bereiche	12.000	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.613.230	- 1.098.950	-1.315.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		152.500	732.900	1.003.700
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	152.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	149.000	732.900	834.700
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.500	0	17.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		32.000	32.000	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	32.000	32.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	500
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	500
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		49.000	49.000	322.900
	+ • 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	46.000	46.000	320.000
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	3.000	3.000	2.900
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	42.000	42.000
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	42.000	42.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		233.500	855.900	1.369.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.596.500	1.442.000	2.251.400
	- • 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.441.500	993.500	1.733.000
	- • 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	155.000	448.500	518.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.800	40.000	58.500
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	14.800	0	20.500
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	40.000	38.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		20.000	0	0
	- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	20.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		20.000	80.000	49.500
	- • 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	20.000	65.000	34.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.500	0	4.500
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	17.500	0	4.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.668.800	1.562.000	2.363.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.435.300	- 706.100	-994.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.048.530	- 1.805.050	-2.310.200

Teilergebnishaushalt

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700,00	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	1.600,00	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	2.100,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.700,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,00	1.400	2.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500,00	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	14.500,00	1.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.000,00	1.400	2.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.300,00	- 1.400	-2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.038,00	1.154	1.154
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.038,00	0	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	154	154
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.038,00	- 1.154	-1.154
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.338,00	- 2.554	-3.554

Teilfinanzhaushalt

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.700	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	1.600	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	2.100	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000	1.400	2.400
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	14.500	1.400	2.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.300	- 1.400	-2.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.300	- 1.400	-2.400

Teilergebnishaushalt

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	0	500
4	+ Sonstige Transfererträge	11.000,00	11.000	11.000
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.000,00	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	8.000	135.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000,00	8.000	135.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.000,00	20.500	148.000
12	- Personalaufwendungen	31.650,00	11.800	20.250
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.700,00	9.100	15.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.250,00	750	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.700,00	1.950	3.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	0,00	0	150.000
17	- Transferaufwendungen	11.000,00	11.000	11.000
	- • 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.000,00	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	10.200	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	29.800,00	10.000	2.800
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	200,00	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72.650,00	33.000	184.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.650,00	- 12.500	-36.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.205,00	22.301	22.301
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.205,00	3.000	3.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	7.880	7.880
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	2.954	2.954
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	1.000	1.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	7.467	7.467
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.205,00	- 22.301	-22.301
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 54.855,00	- 34.801	-58.551

Teilfinanzhaushalt

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.000	20.500	148.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000	0	500
	+ • 62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung	11.000	11.000	11.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.500	1.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000	8.000	135.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.650	33.000	184.250
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	24.700	9.100	15.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.250	750	1.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.700	1.950	3.250
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	0	0	150.000
	- • 73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.000	11.000	11.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	29.800	10.000	2.800
	- • 74510000 Erstattungen an das Land	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.650	- 12.500	-36.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26.650	- 12.500	-36.250

Teilergebnishaushalt

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000,00	15.000	15.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	15.000,00	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.000,00	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	27.600,00	28.200	29.500
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.300,00	21.700	22.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.850,00	1.900	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.450,00	4.600	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000,00	18.000	18.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	18.000,00	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.600,00	46.200	47.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.600,00	- 31.200	-32.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.488,00	27.863	27.863
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.488,00	0	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	16.442	16.442
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	2.954	2.954
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	1.000	1.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	7.467	7.467
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.488,00	- 27.863	-27.863
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.088,00	- 59.063	-60.363

Teilfinanzhaushalt

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.000	15.000	15.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.600	46.200	47.500
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	21.300	21.700	22.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.850	1.900	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.450	4.600	4.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	18.000	18.000	18.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 30.600	- 31.200	-32.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 30.600	- 31.200	-32.500

Teilergebnishaushalt

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.800,00	2.800	2.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.800,00	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.800,00	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	18.950,00	12.600	12.500
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.700,00	9.750	9.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.300,00	850	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.950,00	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.600	1.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500,00	3.500	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.550,00	16.200	15.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.750,00	- 13.400	-12.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.598,00	19.400	19.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.598,00	0	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	7.979	7.979
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	2.954	2.954
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	1.000	1.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	7.467	7.467
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.598,00	- 19.400	-19.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.348,00	- 32.800	-32.200

Teilfinanzhaushalt

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.800	2.800	2.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.800	2.800	2.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.550	16.200	15.600
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	14.700	9.750	9.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.300	850	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.950	2.000	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.750	- 13.400	-12.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.750	- 13.400	-12.800

Teilergebnishaushalt

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	500	500
12	- Personalaufwendungen	4.000,00	3.400	4.200
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.100,00	2.600	3.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300,00	250	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	600,00	550	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.000,00	3.400	4.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.500,00	- 2.900	-3.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.814,00	5.052	5.052
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.814,00	0	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	319	319
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	1.000	1.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	3.733	3.733
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.814,00	- 5.052	-5.052
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.314,00	- 7.952	-8.752

Teilfinanzhaushalt

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500	500	500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	3.400	4.200
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	3.100	2.600	3.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300	250	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	600	550	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.500	- 2.900	-3.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.500	- 2.900	-3.700

Teilergebnishaushalt

12.60 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	4.000	4.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200,00	1.200	1.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	5.000	5.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.000,00	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.200,00	10.200	10.200
12	- Personalaufwendungen	10.250,00	8.800	8.900
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.000,00	6.700	6.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	700,00	600	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.550,00	1.500	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900,00	60.800	75.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000,00	12.500	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	2.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	800,00	800	900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500,00	8.500	27.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000	8.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.100,00	26.500	28.000
15	- Abschreibungen	14.500,00	14.500	14.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	14.500,00	14.500	14.500
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100,00	19.100	22.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000,00	7.000	7.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.600,00	3.600	3.600
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.750,00	104.200	122.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.550,00	- 94.000	-111.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.171,00	29.260	29.260
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.171,00	2.000	2.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	10.326	10.326
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	2.000	2.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	14.934	14.934
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.171,00	- 29.260	-29.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 95.721,00	- 123.260	-141.160

Teilfinanzhaushalt

12.60 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.000	9.000	9.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000	4.000	4.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	1.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.250	89.700	107.600
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügten Tariflich Beschäftigte	8.000	6.700	6.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	700	600	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.550	1.500	1.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000	12.500	10.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	1.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	800	800	900
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	8.500	27.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	8.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	19.100	26.500	28.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000	7.000	7.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	3.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.600	3.600	3.600
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 62.250	- 80.700	-98.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	7.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	8.500	7.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	8.500	7.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.000	16.000	7.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.000	- 16.000	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 64.250	- 96.700	-105.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr								
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	8.500	7.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	2.000,00	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	8.500	7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000,00	8.500	7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000,00	- 8.500	-7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000,00	8.500	7.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr								
Maßnahme: 002-Umbau des Feuerwehrgerätehauses (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr								
Maßnahme: 004-Landesbeihilfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000,00	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.600,00	16.600	16.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.600,00	16.600	16.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	29.500	29.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	29.500	29.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	2.500
	+ • 35910010 Vermischte Einnahmen aus Budgetierung	2.500,00	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.700,00	48.600	48.600
12	- Personalaufwendungen	57.500,00	58.350	74.200
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.900,00	44.300	58.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.300,00	3.250	5.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.300,00	10.800	10.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.600,00	86.300	122.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000,00	5.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,00	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.000,00	7.800	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.500,00	30.000	60.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000	13.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Anteil Gemeinde	0,00	31.052	31.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500,00	2.974	3.000
	- • 42750000 Lernmittel	7.800,00	5.674	5.700
15	- Abschreibungen	38.000,00	38.000	38.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	38.000,00	38.000	38.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.100,00	22.700	23.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.700,00	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.900,00	7.200	8.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.500,00	15.500	15.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	187.200,00	205.350	257.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 159.500,00	- 156.750	-209.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	84.878,00	85.636	86.636
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.878,00	25.000	26.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	30.234	30.234
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	5.000	5.000
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	3.000	3.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	22.402	22.402
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 84.878,00	- 85.636	-86.636
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 244.378,00	- 242.386	-295.836

Teilfinanzhaushalt

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.100	32.000	32.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	600	29.500	29.500
	+ • 65910010 Vermischte Einnahmen aus Budgetierung	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.200	167.350	219.800
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	43.900	44.300	58.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.300	3.250	5.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.300	10.800	10.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	5.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.000	7.800	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.500	30.000	60.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	3.000	13.000
	- • 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Anteil Gemeinde	0	31.052	31.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500	2.974	3.000
	- • 72750000 Lernmittel	7.800	5.674	5.700
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.700	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.900	7.200	8.100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.500	15.500	15.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 138.100	- 135.350	-187.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	50.000	125.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	50.000	125.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.800	17.500	11.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.800	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	17.500	11.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.800	67.500	136.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 13.800	- 67.500	-136.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 151.900	- 202.850	-323.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 21.10.0100-Roggenbachschule								
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.800,00	17.500	11.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	3.800,00	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	17.500	11.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.800,00	17.500	11.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.800,00	- 17.500	-11.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.800,00	17.500	11.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 21.10.0100-Roggenbachschule								
Maßnahme: 002-Planung und Generalsanierung der Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	50.000	125.000	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	50.000	125.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	50.000	125.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	- 50.000	-125.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	50.000	125.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 21.10.0100-Roggenbachschule								
Maßnahme: 003-Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.000,00	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.000,00	- 2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.156,00	1.220	1.220
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.156,00	0	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	220	220
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.156,00	- 1.220	-1.220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.156,00	- 3.220	-3.220

Teilfinanzhaushalt

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.000	- 2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.000	- 2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100,00	100	100
17	- Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.400,00	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.500,00	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.900,00	3.900	3.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.800,00	- 3.800	-3.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.304,00	1.417	1.417
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.304,00	0	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	417	417
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.304,00	- 1.417	-1.417
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.104,00	- 5.217	-5.217

Teilfinanzhaushalt

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900	3.900	3.900
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400	2.400	2.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.800	- 3.800	-3.800
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500	500	500
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	500	500	500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	500	500	500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	500	500	500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.300	- 3.300	-3.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 28.10.0000-Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Maßnahme: 004-Darlehensrückflüsse von übrigen Bereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	500,00	500	500	0
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	500,00	500	500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	500,00	500	500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	500,00	500	500	0

Teilergebnishaushalt

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	500,00	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 500,00	- 500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	436,00	114	114
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436,00	0	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	55	55
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	59	59
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 436,00	- 114	-114
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 936,00	- 614	-614

Teilfinanzhaushalt

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 500	- 500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 500	- 500	-500

Teilergebnishaushalt

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.400,00	1.400	1.500
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.100,00	1.100	1.150
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100,00	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	200,00	200	250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,00	3.000	8.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200,00	2.500	7.500
15	- Abschreibungen	300,00	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	300,00	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.400,00	4.700	10.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.200,00	- 4.700	-10.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.722,00	11.749	11.749
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.722,00	5.500	5.500
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	516	516
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	2.000	2.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	3.733	3.733
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.722,00	- 11.749	-11.749
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.922,00	- 16.449	-22.049

Teilfinanzhaushalt

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	4.400	10.000
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	1.150
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	200	200	250
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.500	7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.900	- 4.400	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.900	- 4.400	-10.000

Teilergebnishaushalt

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	10.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	23.400
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	25.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-14.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-14.600

Teilfinanzhaushalt

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	10.700
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	25.300
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	0	0	18.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	3.800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	0	-14.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	0	-14.600

Teilergebnishaushalt

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	5.300,00	8.050	8.600
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.800,00	7.600	8.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	150,00	150	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	350,00	300	400
17	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.300,00	11.550	12.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.300,00	- 11.550	-12.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.364,00	13.470	13.470
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.364,00	0	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	1.269	1.269
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	1.000	1.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	11.201	11.201
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.364,00	- 13.470	-13.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.664,00	- 25.020	-25.570

Teilfinanzhaushalt

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	11.550	12.100
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	4.800	7.600	8.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	150	150	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	350	300	400
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.300	- 11.550	-12.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.300	- 11.550	-12.100

Teilergebnishaushalt

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	473.900,00	471.400	467.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	473.900,00	471.400	467.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.000,00	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.000,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	498.400,00	472.900	469.300
12	- Personalaufwendungen	29.250,00	46.300	33.800
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.850,00	35.250	26.100
	- • 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	400,00	1.200	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.800,00	2.850	2.050
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.200,00	7.000	4.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	44.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	41.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	18.000	18.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	18.000	18.000
17	- Transferaufwendungen	826.800,00	774.000	870.700
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	825.000,00	774.000	870.700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.800,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,00	11.600	15.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.700,00	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.300,00	11.600	15.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	867.050,00	862.900	982.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 368.650,00	- 390.000	-512.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.974,00	107.467	107.467
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.974,00	7.000	7.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	62.364	62.364
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	3.500	3.500
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	1.000	1.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	33.603	33.603
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 77.974,00	- 107.467	-107.467
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 446.624,00	- 497.467	-620.267

Teilfinanzhaushalt

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	498.400	472.900	469.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	473.900	471.400	467.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.000	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.050	844.900	964.100
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	22.850	35.250	26.100
	- • 70190000 Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	400	1.200	1.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.800	2.850	2.050
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.200	7.000	4.650
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	41.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	2.000	2.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	825.000	774.000	870.700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.700	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.300	11.600	15.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 368.650	- 372.000	-494.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	203.500
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	110.000	0	203.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	110.000	0	203.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	210.000	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.400.000	210.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	50.000	34.500
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000	50.000	34.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.410.000	260.000	34.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.300.000	- 260.000	169.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.668.650	- 632.000	-325.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege								
Maßnahme: 001-Zuschüsse für Investitionen im Kindergarten St. Elisabeth (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000,00	50.000	17.500	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen im kath. Kindergarten an übrige Bereiche	0	0	0	10.000,00	50.000	17.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	50.000	17.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	- 50.000	-17.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	50.000	17.500	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege								
Maßnahme: 002-Teilumnutzung der Roggenbachschule in einen ev. Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	176.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	176.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	176.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.400.000,00	210.000	0	0
	- • 78710000 Teilumnutzung der Roggenbachschule in einen ev. Kindergarten	0	0	0	1.400.000,00	210.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.400.000,00	210.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.400.000,00	- 210.000	176.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.400.000,00	210.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege								
Maßnahme: 003-Ausgleichstockzuweisung für die Einrichtung eines ev. Kindergartens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	110.000,00	0	27.500	0
	• 68110000 Ausgleichstockzuweisung für die Einrichtung eines ev. Kindergartens	0	0	0	110.000,00	0	27.500	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	110.000,00	0	27.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	110.000,00	0	27.500	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege								
Maßnahme: 004-Zuschüsse für Investitionen im ev. Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	17.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	17.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-17.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	17.000	0

Teilergebnishaushalt

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	100,00	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	800	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.000	1.200
12	- Personalaufwendungen	3.500,00	3.600	3.750
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.700,00	2.800	2.850
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	250,00	250	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	550,00	550	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	100,00	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,00	800	800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	800,00	800	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.300,00	5.400	5.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.300,00	- 4.400	-4.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.215,00	9.216	9.216
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.215,00	0	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	483	483
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	5.000	5.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	3.733	3.733
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.215,00	- 9.216	-9.216
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.515,00	- 13.616	-13.766

Teilfinanzhaushalt

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	1.000	1.200
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	100	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300	5.400	5.750
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	2.700	2.800	2.850
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	250	250	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	550	550	600
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	100	100	100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	800
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	800	800	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.300	- 4.400	-4.550
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.500	2.500	2.400
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	2.500	2.500	2.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.500	2.500	2.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.500	2.500	2.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.800	- 1.900	-2.150

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports								
Maßnahme: 002-Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.500,00	2.500	2.400	0
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	2.500,00	2.500	2.400	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.500,00	2.500	2.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.500,00	2.500	2.400	0

Teilergebnishaushalt

42.40 Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	183.000,00	101.000	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	183.000,00	101.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	183.000,00	101.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 183.000,00	- 101.000	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.049,00	19.562	19.562
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.049,00	0	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	11.095	11.095
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	5.000	5.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	3.467	3.467
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.049,00	- 19.562	-19.562
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 200.049,00	- 120.562	-19.562

Teilfinanzhaushalt

42.40 Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.000	101.000	0
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	183.000	101.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 183.000	- 101.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 183.000	- 101.000	0

Teilergebnishaushalt

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.500,00	13.500	13.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.500,00	13.500	13.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	600	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.600,00	600	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.900,00	14.100	14.500
12	- Personalaufwendungen	8.100,00	6.950	9.250
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.100,00	3.900	5.900
	- • 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.200,00	1.500	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	450,00	350	550
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.000,00	800	1.250
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	350,00	400	350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.650,00	20.700	36.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,00	0	500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,00	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200,00	1.200	1.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.400,00	14.700	29.500
15	- Abschreibungen	37.000,00	37.000	37.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	37.000,00	37.000	37.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.750,00	64.650	82.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.850,00	- 50.550	-67.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.649,00	28.753	28.753
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.649,00	8.000	8.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	5.553	5.553
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	2.000	2.000
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	2.000	2.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	11.200	11.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.649,00	- 28.753	-28.753
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 77.499,00	- 79.303	-96.503

Teilfinanzhaushalt

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.400	600	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.600	600	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.750	27.650	45.250
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	5.100	3.900	5.900
	- • 70190000 Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	1.200	1.500	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	450	350	550
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.000	800	1.250
	- • 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	350	400	350
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250	0	500
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200	1.200	1.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.400	14.700	29.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.350	- 27.050	-44.250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	127.500	510.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	110.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	127.500	383.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	17.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	127.500	510.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	510.000	1.163.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	510.000	1.133.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.000	510.000	1.163.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.000	- 382.500	-653.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 31.350	- 409.550	-697.250

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Sporthalle								
Maßnahme: 001-Modernisierung der Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	110.000	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	110.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	110.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	510.000	1.133.000	0
	- • 78710000 Modernisierung der Sporthalle	0	0	0	5.000,00	510.000	1.133.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	510.000	1.133.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 510.000	-1.023.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	510.000	1.133.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Sporthalle								
Maßnahme: 002-Städtebauförderung Modernisierung der Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	127.500	275.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	127.500	275.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	127.500	275.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	127.500	275.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Sporthalle								
Maßnahme: 003-Ausgleichstock Sanierung Schlossberghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	108.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	108.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	108.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	108.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen, Sportplatz								
Maßnahme: 001-Ballfangzaun Sportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen, Sportplatz								
Maßnahme: 002-LED-Beleuchtung Sportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	17.000	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	17.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	17.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-13.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen, Sportplatz								
Maßnahme: 003-Kunstrasen für Sportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.500,00	18.500	18.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.500,00	18.500	18.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.500,00	18.500	18.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.600	1.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600,00	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	15.000,00	15.000	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.000,00	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.000,00	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.600,00	24.600	24.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.100,00	- 6.100	-6.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.021,00	8.055	8.055
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.021,00	0	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	1.055	1.055
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.021,00	- 8.055	-8.055
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.121,00	- 14.155	-14.155

Teilfinanzhaushalt

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.000	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600	9.600	9.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.600	1.600	1.600
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.600	- 9.600	-9.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	550.400	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	25.000	550.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	25.000	550.400	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.500
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	4.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	14.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	25.000	550.400	-14.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	20.400	540.800	-24.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 51.10.0500-Verbindliche Bauleitplanung								
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	4.500	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	4.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.500	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen								
Maßnahme: 001-Ortskernsanierung nach dem LSP (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.000,00	550.400	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	25.000,00	550.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	25.000,00	550.400	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	25.000,00	550.400	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0

Teilergebnishaushalt

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.300	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.300,00	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.300,00	11.300	11.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.300,00	- 11.300	-11.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.382,00	1.741	1.741
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.382,00	0	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	1.241	1.241
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.382,00	- 1.741	-1.741
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.682,00	- 13.041	-13.041

Teilfinanzhaushalt

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300	11.300	11.300
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.300	- 11.300	-11.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.300	- 11.300	-11.300

Teilergebnishaushalt

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	19.700	33.700
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	20.000,00	19.700	33.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	600	600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.500,00	20.300	34.300
12	- Personalaufwendungen	2.130,00	2.200	2.200
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.650,00	1.700	1.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	150,00	150	150
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	330,00	350	350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500,00	14.500	17.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000,00	14.000	17.000
15	- Abschreibungen	11.500,00	11.500	11.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	11.500,00	11.500	11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.130,00	28.200	31.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.630,00	- 7.900	3.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.397,00	13.602	13.602
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.397,00	6.000	6.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	868	868
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	3.000	3.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	3.734	3.734
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.397,00	- 13.602	-13.602
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.027,00	- 21.502	-10.502

Teilfinanzhaushalt

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.500	20.300	34.300
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	20.000	19.700	33.700
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.630	16.700	19.700
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	1.650	1.700	1.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	150	150	150
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	330	350	350
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	14.000	17.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.870	3.600	14.600
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	15.000	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000	15.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.000	15.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.000	- 15.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.130	- 11.400	14.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 52.20.0200-Förderung von Wohneigentum								
Maßnahme: 001-Zuschüsse zur Familienförderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000,00	15.000	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	10.000,00	15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	- 15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	15.000	0	0

Teilergebnishaushalt

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.000,00	55.000	55.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	54.000,00	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.000,00	55.000	55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00	18.000	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.000,00	18.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.000,00	18.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	46.000,00	37.000	55.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0	0
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.000,00	- 3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	45.000,00	34.000	52.000

Teilfinanzhaushalt

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.000	55.000	55.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	54.000	55.000	55.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	18.000	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.000	18.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	46.000	37.000	55.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	28.000	28.000	302.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	28.000	28.000	302.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	28.000	28.000	302.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	28.000	28.000	302.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	74.000	65.000	357.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung								
Maßnahme: 001-Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	28.000,00	28.000	302.000	0
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0	0	0	28.000,00	28.000	302.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	28.000,00	28.000	302.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	28.000,00	28.000	302.000	0

Teilergebnishaushalt

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	8.000	8.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	10.000,00	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000,00	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.000,00	8.000	8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	500,00	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	0
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 500,00	- 500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.500,00	7.500	7.500

Teilfinanzhaushalt

53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000	8.000	8.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	10.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.000	8.000	8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.000,00	23.000	10.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	22.000,00	23.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.000,00	23.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.000,00	23.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0	0
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.000,00	- 1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	21.000,00	22.000	9.000

Teilfinanzhaushalt

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.000	23.000	10.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	22.000	23.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	22.000	23.000	10.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.000	18.000	18.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	18.000	18.000	18.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18.000	18.000	18.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	20.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.000	18.000	18.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	20.000	41.000	28.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme: 001-Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	18.000,00	18.000	18.000	0
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0	0	0	18.000,00	18.000	18.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	18.000,00	18.000	18.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	18.000,00	18.000	18.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme: 002-Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanl. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	20.000,00	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	0	0	0	20.000,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	1.500,00	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500,00	1.000	3.000
15	- Abschreibungen	13.100,00	13.100	13.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.100,00	13.100	13.100
17	- Transferaufwendungen	12.000,00	10.000	10.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	12.000,00	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.100,00	23.100	23.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.600,00	- 22.100	-20.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.842,00	9.428	9.428
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.842,00	0	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	2.428	2.428
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.842,00	- 9.428	-9.428
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.442,00	- 31.528	-29.528

Teilfinanzhaushalt

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.500	1.000	3.000
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	1.500	1.000	1.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	10.000	10.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.500	- 9.000	-7.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	223.000	100.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	223.000	100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.000	223.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 20.000	- 223.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 30.500	- 232.000	-107.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur								
Maßnahme: 001-Ausbau der Breitbandverkabelung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	223.000	100.000	0
	- • 78720000 Ausbau der Breitbandverkabelung	0	0	0	20.000,00	223.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	223.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	- 223.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	223.000	100.000	0

Teilergebnishaushalt

53.70 Abfallwirtschaft, Erddeponien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-200

Teilergebnishaushalt

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.100,00	84.100	84.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.100,00	46.100	44.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	38.000,00	38.000	40.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.500,00	241.500	252.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.500,00	240.500	251.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	9.000	8.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.000,00	9.000	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	324.600,00	334.600	344.600
12	- Personalaufwendungen	21.600,00	21.000	22.000
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	15.000,00	14.600	15.500
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	150,00	50	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.600,00	5.450	5.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50,00	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	800,00	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.000,00	143.500	155.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	25.000	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.000,00	25.000	32.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	800,00	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.000,00	90.000	95.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	1.500	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500
15	- Abschreibungen	131.300,00	131.300	131.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.300,00	1.300	1.300
	- • 47110001 Abschreibungen für Mischwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	22.900,00	22.900	22.900
	- • 47110002 Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	32.600,00	32.600	32.600
	- • 47110003 Abschreibungen für Regenwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	15.400,00	15.400	15.400
	- • 47110004 Abschreibungen für die Kläranlage - unbewegliches Vermögen	52.800,00	52.800	52.800
	- • 47110011 Abschreibungen für Mischwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	2.800,00	2.800	2.800
	- • 47110012 Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	1.300,00	1.300	1.300
	- • 47110013 Abschreibungen für Regenwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	1.000,00	1.000	1.000
	- • 47110014 Abschreibungen für die Kläranlage - bewegliche Anlagegüter	1.200,00	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400,00	4.500	4.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.000,00	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	292.300,00	300.300	313.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.300,00	34.300	31.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.000,00	27.000	27.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.000,00	27.000	27.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.200,00	36.200	47.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.200,00	31.200	42.200
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	1.000	1.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	24.100,00	25.100	21.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 32.300,00	- 34.300	-41.300

Teilergebnishaushalt

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	240.500	250.500	260.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.500	240.500	251.500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	9.000	8.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.000	169.000	182.000
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	15.000	14.600	15.500
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	150	50	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.600	5.450	5.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	800	900	900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	25.000	25.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.000	25.000	32.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	800	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.000	90.000	95.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	200	1.500	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	79.500	81.500	78.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.000	32.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	32.000	32.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	42.000	42.000
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	42.000	42.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	32.000	74.000	42.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.000	75.000	172.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.000	75.000	172.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000	15.000
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	87.000	90.000	187.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 55.000	- 16.000	-145.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	24.500	65.500	-66.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage								
Maßnahme: 002-Abwasserbeseitigung Gropptal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.000,00	60.000	70.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	72.000,00	60.000	70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	72.000,00	60.000	70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 72.000,00	- 60.000	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	72.000,00	60.000	70.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage								
Maßnahme: 003-Kanalbau Döbele (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	17.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-17.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	17.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage								
Maßnahme: 005-Erneuerung der technischen Ausrüstung der Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000,00	- 15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage								
Maßnahme: 006-Abwasserbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	32.000,00	32.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	32.000,00	32.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	32.000,00	32.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	32.000,00	32.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage								
Maßnahme: 008-Rückzahlung überzahlter Bauausgaben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000	42.000	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	42.000	42.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	42.000	42.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	42.000	42.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage								
Maßnahme: 011-Rückzahlung Landeszuschuss Abwasser Groppertal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage								
Maßnahme: 012-Modernisierung Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	70.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage								
Maßnahme: 013-Erneuerung Hubert-Blessing-Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000,00	72.000	72.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.000,00	72.000	72.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.500,00	122.500	122.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.000,00	55.000	55.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	67.500,00	67.500	67.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	500	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	100,00	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	195.100,00	195.000	195.000
12	- Personalaufwendungen	17.050,00	25.050	25.700
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	12.000,00	17.500	18.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.400,00	6.550	6.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	650,00	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.300,00	156.300	157.300
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	491.000,00	141.000	141.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,00	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00	15.000	16.100
15	- Abschreibungen	122.900,00	122.900	122.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	122.900,00	122.900	122.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	646.350,00	304.350	306.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 451.250,00	- 109.350	-111.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	132.526,00	122.561	123.561
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.526,00	86.800	87.800
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	25.027	25.027
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	3.000	3.000
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	4.000	4.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	3.734	3.734
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 132.526,00	- 122.561	-123.561
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 583.776,00	- 231.911	-234.561

Teilfinanzhaushalt

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.600	72.500	72.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.000	72.000	72.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.450	181.450	183.100
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	12.000	17.500	18.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.400	6.550	6.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	650	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	491.000	141.000	141.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000	15.000	16.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 450.850	- 108.950	-110.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	22.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	22.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	-22.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 450.850	- 108.950	-132.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze								
Maßnahme: 009-Verlängerung Gehweg und Überquerung Talstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	22.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	22.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	22.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-22.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	22.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze								
Maßnahme: 010-Erneuerung Hubert-Blessing-Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700,00	700	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150,00	3.000	3.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.150,00	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.850,00	3.700	3.700
12	- Personalaufwendungen	4.250,00	4.200	4.300
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.000,00	2.900	3.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.100,00	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	150,00	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500,00	70.300	85.900
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.000,00	47.000	57.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200,00	3.200	5.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300,00	100	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.000,00	20.000	23.000
15	- Abschreibungen	5.300,00	5.300	5.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.300,00	5.300	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.050,00	79.800	95.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 98.200,00	- 76.100	-91.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.500,00	81.094	81.094
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.500,00	59.000	59.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	8.360	8.360
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	6.000	6.000
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	4.000	4.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	3.734	3.734
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 74.500,00	- 81.094	-81.094
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 172.700,00	- 157.194	-172.994

Teilfinanzhaushalt

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.150	3.000	3.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.150	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.750	74.500	90.300
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	3.000	2.900	3.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.100	1.100	1.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	150	200	200
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.000	47.000	57.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200	3.200	5.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300	100	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.000	20.000	23.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 93.600	- 71.500	-87.300
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	500
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	8.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.500	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	17.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	17.500	0	8.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 17.500	0	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 111.100	- 71.500	-95.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 54.50.0200-Winterdienst								
Maßnahme: 001-Ersatzbeschaffung Räumschild (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.500	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	8.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	17.500,00	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	17.500,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.500,00	0	8.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.500,00	0	-8.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.500,00	0	8.500	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 54.50.0200-Winterdienst								
Maßnahme: 002-Ersatzbeschaffung Pflug (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	500	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	500	0

Teilergebnishaushalt

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,00	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	200	200
12	- Personalaufwendungen	4.250,00	4.350	4.400
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.300,00	3.350	3.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300,00	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	650,00	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.100	1.100
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	600	600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500	500
15	- Abschreibungen	8.700,00	8.700	8.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.700,00	8.700	8.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.450,00	14.150	14.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.250,00	- 13.950	-14.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.991,00	10.766	10.766
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.991,00	4.000	4.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	1.532	1.532
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	1.000	1.000
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	500	500
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	3.734	3.734
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.991,00	- 10.766	-10.766
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.241,00	- 24.716	-24.766

Teilfinanzhaushalt

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.750	5.450	5.500
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	3.300	3.350	3.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	650	700	700
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	600	600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.750	- 5.450	-5.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	9.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	7.500	9.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	7.500	9.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	- 7.500	-9.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.750	- 12.950	-14.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 55.10.0000-Park- und Gartenanlagen, Spielflächen								
Maßnahme: 001-Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500	9.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500	9.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.500	9.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.500	-9.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.500	9.000	0

Teilergebnishaushalt

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200,00	2.200	2.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.200,00	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.700	2.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	2.300,00	2.700	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.700,00	6.400	6.000
12	- Personalaufwendungen	1.400,00	1.400	1.500
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.100,00	1.100	1.150
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100,00	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	200,00	200	250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500	500
15	- Abschreibungen	3.500,00	3.500	3.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.500,00	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.400,00	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.800,00	6.800	6.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.100,00	- 400	-900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.965,00	13.778	13.778
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.965,00	9.000	9.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	44	44
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	1.000	1.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	3.734	3.734
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.965,00	- 13.778	-13.778
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.065,00	- 14.178	-14.678

Teilfinanzhaushalt

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.500	4.200	3.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.500	1.500
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	2.300	2.700	2.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300	3.300	3.400
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	1.150
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	200	200	250
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.400	1.400	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	200	900	400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	14.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	14.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	24.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.800	900	400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen								
Maßnahme: 001-Maßnahmen an Gewässern im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinien (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.000,00	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	14.000,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.000,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.000,00	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.000,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.000,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.000,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.100,00	35.300	16.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	300	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000,00	35.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	100,00	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.300,00	35.500	16.400
12	- Personalaufwendungen	1.300,00	8.500	8.400
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.000,00	6.600	6.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100,00	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	200,00	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	3.600	3.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00	1.500	1.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	1.200	1.600
15	- Abschreibungen	7.000,00	7.000	7.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.000,00	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	200,00	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.100,00	19.300	19.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.200,00	16.200	-2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.179,00	47.008	47.008
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.179,00	25.800	25.800
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	6.507	6.507
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	3.000	3.000
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	500	500
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	11.201	11.201
23	- kalkulatorische Kosten	2.400,00	2.400	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.579,00	- 49.408	-49.408
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.379,00	- 33.208	-52.308

Teilfinanzhaushalt

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.300	35.500	16.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	100	300	300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	35.000	16.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	100	100	100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	12.300	12.300
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	1.000	6.600	6.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	200	1.300	1.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500	1.500	1.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	1.600
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	25.200	23.200	4.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.500	11.500
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.500	11.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	10.500	11.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	- 10.500	-11.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	25.200	12.700	-7.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme: 001-Erweiterung der Urnenwand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.500	11.500	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.500	11.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.500	11.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.500	-11.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.500	11.500	0

Teilergebnishaushalt

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	9.800	1.700
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	1.300,00	1.300	1.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	8.500	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.700,00	10.200	1.700
12	- Personalaufwendungen	3.500,00	3.650	3.750
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.700,00	2.800	2.850
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	250,00	250	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	550,00	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	4.500	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	4.500	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.700	2.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	400,00	300	300
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	2.100,00	2.400	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.000,00	10.850	7.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.300,00	- 650	-5.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.949,00	5.305	5.305
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.949,00	0	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	71	71
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	1.500	1.500
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	3.734	3.734
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.949,00	- 5.305	-5.305
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.249,00	- 5.955	-10.655

Teilfinanzhaushalt

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.700	10.200	1.700
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	1.300	1.300	1.700
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	8.500	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	10.850	7.050
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	2.700	2.800	2.850
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	250	250	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	550	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	4.500	1.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	400	300	300
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.100	2.400	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.300	- 650	-5.350
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.300	- 650	-5.350

Teilergebnishaushalt

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.500	1.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.300,00	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500,00	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	9.400,00	9.400	9.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.400,00	9.400	9.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.400,00	9.400	9.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.900,00	- 7.900	-7.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.007,00	3.868	3.868
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.007,00	0	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	868	868
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.007,00	- 3.868	-3.868
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.907,00	- 11.768	-11.768

Teilfinanzhaushalt

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000	60.000	90.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000	60.000	90.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	24.000	60.000	90.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 24.000	- 60.000	-90.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.000	- 60.000	-90.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft, Förder- und Ausgleichsleistungen								
Maßnahme: 001-Ausbau der Wege im Außenbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.000,00	60.000	90.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.000,00	60.000	90.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.000,00	60.000	90.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.000,00	- 60.000	-90.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.000,00	60.000	90.000	0

Teilergebnishaushalt

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500,00	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.500,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.000	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.000,00	1.000	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.500,00	1.000	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	1.000	1.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	1.000	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.000,00	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.000,00	4.000	4.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.500,00	- 3.000	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.703,00	1.330	1.330
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.703,00	0	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	330	330
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.703,00	- 1.330	-1.330
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.203,00	- 4.330	-4.330

Teilfinanzhaushalt

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.500	1.000	1.300
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.500	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.000	1.000	1.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	4.000	4.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	1.000	1.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.500	- 3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.500	- 3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300,00	2.300	2.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.300,00	2.300	2.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	20.500	31.700
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	25.000,00	20.500	31.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	3.600	3.800
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.400,00	3.600	3.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.700,00	27.400	39.800
12	- Personalaufwendungen	12.445,00	12.550	12.600
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.650,00	9.700	9.650
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	865,00	900	950
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.930,00	1.950	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000,00	103.600	148.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200,00	63.200	76.500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500,00	3.000	3.400
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	8.400,00	8.600	12.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.900,00	25.800	53.500
15	- Abschreibungen	26.700,00	26.700	26.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	26.700,00	26.700	26.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.345,00	143.050	188.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.645,00	- 115.650	-148.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.830,00	105.113	106.013
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.830,00	30.500	31.400
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	25.840	25.840
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	2.954	2.954
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	22.000	22.000
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	5.150	5.150
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	18.669	18.669
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 101.830,00	- 105.113	-106.013
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 152.475,00	- 220.763	-254.213

Teilfinanzhaushalt

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.400	25.100	37.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	2.000
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	25.000	20.500	31.700
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.400	3.600	3.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.645	116.350	161.300
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	9.650	9.700	9.650
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	865	900	950
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.930	1.950	2.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200	63.200	76.500
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500	3.000	3.400
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	8.400	8.600	12.100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.900	25.800	53.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.245	- 91.250	-123.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	290.200
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	42.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	248.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	290.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	200.000	405.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	200.000	405.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.000	200.000	405.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.000	- 200.000	-114.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 36.245	- 291.250	-238.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.30.0800-Festhallen und Festplätze, Schlossberghalle								
Maßnahme: 001-Modernisierung der Schlossberghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	248.200	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	42.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	206.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	248.200	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	200.000	405.000	0
	- • 78710000 Modernisierung der Schlossberghalle	0	0	0	10.000,00	200.000	405.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	200.000	405.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	- 200.000	-156.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	200.000	405.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.30.0800-Festhallen und Festplätze, Schlossberghalle								
Maßnahme: 004-Ausgleichstock Sanierung Schlossberghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	42.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	42.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	42.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	42.000	0

Teilergebnishaushalt

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.300,00	17.200	17.200
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	10.000,00	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.300,00	17.200	17.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.700,00	24.700	24.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.700,00	24.700	24.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.300,00	278.200	332.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.300,00	134.700	155.300
	+ • 33610010 Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	6.000,00	6.500	9.500
	+ • 33610020 Übernachtungsabgabe	9.000,00	16.000	20.000
	+ • 33610030 Tageskurtaxe	51.000,00	114.000	140.000
	+ • 33610040 Jahreskurtaxe	6.000,00	7.000	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.600,00	73.100	70.800
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	1.500,00	600	800
	+ • 34110010 Mieten und Pachten 7 %	32.000,00	40.500	35.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	4.500,00	21.000	22.000
	+ • 34210010 Erträge aus Verkauf 7 %	6.500,00	11.000	13.000
	+ • 34210020 Erträge aus Verkauf ohne USt z.B. Wertgutscheine	100,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800,00	11.800	12.250
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300,00	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.500,00	11.800	12.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	248.700,00	405.000	457.250
12	- Personalaufwendungen	232.305,00	272.800	291.450
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	176.400,00	207.150	221.100
	- • 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.400,00	2.300	2.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.375,00	17.000	18.350
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	50,00	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.280,00	45.650	48.600
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	800,00	700	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.000,00	251.900	284.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.800,00	9.200	13.200
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000,00	9.500	22.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.300,00	2.900	3.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.400,00	13.400	15.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	29.800,00	29.300	30.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.400,00	36.700	55.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.500,00	28.400	28.900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.300,00	3.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.500,00	15.000	18.000
	- • 42710010 Gästewerbung	50.000,00	60.000	55.000
	- • 42710020 Gästeunterhaltung	8.000,00	10.000	10.000
	- • 42710030 Konus	20.000,00	27.000	27.000
	- • 42710040 Ausgaben DreiWelten Card	0,00	7.500	0
15	- Abschreibungen	136.900,00	136.900	136.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	136.900,00	136.900	136.900
17	- Transferaufwendungen	4.500,00	4.500	5.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.500,00	4.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.600,00	12.400	13.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.800,00	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.500,00	7.500	8.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.300,00	3.900	4.000
	- • 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000,00	0	0
	- • 44580000 Erstattungen an an übrige Bereiche	12.000,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	647.305,00	678.500	731.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 398.605,00	- 273.500	-274.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	396.499,00	454.724	455.724
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.499,00	199.000	200.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	108.836	108.836
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	11.813	11.813
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	38.000	38.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	97.075	97.075
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 396.499,00	- 454.724	-455.724
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 795.104,00	- 728.224	-729.824

Teilfinanzhaushalt

57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	224.000	380.300	432.550
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	10.000	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.300	17.200	17.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.300	134.700	155.300
	+ • 63610010 Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	6.000	6.500	9.500
	+ • 63610020 Übernachtungsabgabe	9.000	16.000	20.000
	+ • 63610030 Tageskurtaxe	51.000	114.000	140.000
	+ • 63610040 Jahreskurtaxe	6.000	7.000	7.500
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	1.500	600	800
	+ • 64110010 Mieten und Pachten 7 %	32.000	40.500	35.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.500	21.000	22.000
	+ • 64210010 Einzahlungen aus Verkauf 7 %	6.500	11.000	13.000
	+ • 64210020 Einzahlungen aus Verkauf ohne USt z.B. Wertgutscheine	100	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.500	11.800	12.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.405	541.600	594.450
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	176.400	207.150	221.100
	- • 70190000 Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	2.400	2.300	2.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.375	17.000	18.350
	- • 70290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	50	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.280	45.650	48.600
	- • 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	800	700	800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.800	9.200	13.200
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000	9.500	22.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.300	2.900	3.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.400	13.400	15.300
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	29.800	29.300	30.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.400	36.700	55.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	33.500	28.400	28.900
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.300	3.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.500	15.000	18.000
	- • 72710010 Gästewerbung	50.000	60.000	55.000
	- • 72710020 Gästeunterhaltung	8.000	10.000	10.000
	- • 72710030 Konus	20.000	27.000	27.000
	- • 72710040 Ausgaben DreiWelten Card	0	7.500	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	4.500	5.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.800	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.500	7.500	8.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.300	3.900	4.000
	- • 74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	0	0
	- • 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.000	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 286.405	- 161.300	-161.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500	55.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	55.000	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.500	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.500	55.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.500	88.500	143.900

Teilfinanzhaushalt

57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.500	16.000	70.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	72.500	73.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	14.000	32.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.000	0	12.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	14.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	25.500	102.500	175.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 22.000	- 47.500	-175.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 308.405	- 208.800	-337.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein								
Maßnahme: 005-Beschaffung/ Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.000,00	8.000	5.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	9.000,00	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	8.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.000,00	8.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.000,00	- 8.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.000,00	8.000	5.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein								
Maßnahme: 008-Umgestaltung Wandertafel Mühlenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.500,00	2.500	2.500	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.500,00	2.500	2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.500,00	2.500	2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.500,00	- 2.500	-2.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.500,00	2.500	2.500	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein								
Maßnahme: 009-Erneuerung der Ortseingangsschilder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein								
Maßnahme: 011-Bau Erlebnispfad Nur Natur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	60.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	70.000	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 70.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	70.000	60.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein								
Maßnahme: 012-Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	-2.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein								
Maßnahme: 015-Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.500,00	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	3.500,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.500,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.500,00	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein								
Maßnahme: 017-Investitionszuweisungen vom Land (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	55.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	55.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	55.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	55.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein								
Maßnahme: 018-Steg Wildpflanzenpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.400	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	11.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-11.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	11.400	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein								
Maßnahme: 019-Aktualisierung und Neugestaltung der Homepage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	8.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0200-Gästewerbung und Gästebetreuung								
Maßnahme: 001-#EchtUnterkirnach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000,00	0	0	0
	- • 78710000 #EchtUnterkirnach	0	0	0	15.000,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000,00	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0200-Gästewerbung und Gästebetreuung								
Maßnahme: 002-Attraktivierung Mühlenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.500	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0300-Spielscheune								
Maßnahme: 001-Brandschutzmaßnahmen/ Brandschutztreppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0300-Spielscheune								
Maßnahme: 002-Elemente zur Schließung des Untergeschosses (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0300-Spielscheune								
Maßnahme: 003-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000	15.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	6.000	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	15.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0300-Spielscheune								
Maßnahme: 004-Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0300-Spielscheune								
Maßnahme: 006-Aktualisierung und Neugestaltung der Homepage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0400-Reisemobilstellplatz								
Maßnahme: 001-Aufrüstung Reisemobilstellplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.500	5.000	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.500	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.500	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.500	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.500	5.000	0

Teilergebnishaushalt

57.50.0100 Tourismus allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.300,00	2.200	2.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.300,00	2.200	2.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.600,00	9.600	9.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.600,00	9.600	9.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	300	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500,00	41.000	35.700
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	500,00	500	700
	+ • 34110010 Mieten und Pachten 7 %	32.000,00	40.500	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00	2.800	3.250
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.700,00	2.800	3.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.400,00	55.900	51.050
12	- Personalaufwendungen	36.675,00	37.500	36.950
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.650,00	27.850	27.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.975,00	2.050	1.850
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.050,00	7.600	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.500,00	93.300	98.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.800,00	7.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00	6.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200,00	2.200	2.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.800,00	8.800	9.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	24.300,00	22.300	22.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.900,00	16.100	22.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.500,00	28.400	28.900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	89.400,00	89.400	89.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	89.400,00	89.400	89.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400,00	6.700	4.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	800,00	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.300,00	4.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.300,00	1.900	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	239.975,00	226.900	229.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 188.575,00	- 171.000	-178.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	187.201,00	253.107	254.107
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.201,00	164.000	165.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	32.037	32.037
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	16.000	16.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	41.070	41.070
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 187.201,00	- 253.107	-254.107
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 375.776,00	- 424.107	-432.107

Teilergebnishaushalt

57.50.0200 Gästewerbung und Gästebetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.000,00	143.500	177.000
	+ • 33610010 Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	6.000,00	6.500	9.500
	+ • 33610020 Übernachtungsabgabe	9.000,00	16.000	20.000
	+ • 33610030 Tageskurtaxe	51.000,00	114.000	140.000
	+ • 33610040 Jahreskurtaxe	6.000,00	7.000	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,00	14.100	15.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	1.000,00	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf 19%	1.000,00	12.000	12.000
	+ • 34210010 Erträge aus Verkauf 7%	2.000,00	2.000	3.000
	+ • 34210020 Erträge aus Verkauf ohne USt z.B. Wertgutscheine	100,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	9.000	9.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.800,00	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.900,00	181.600	216.100
12	- Personalaufwendungen	134.950,00	152.100	166.500
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	102.100,00	114.000	125.000
	- • 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.400,00	2.300	2.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.800,00	10.100	11.100
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	50,00	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.800,00	25.000	27.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	800,00	700	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.800,00	116.300	104.800
	- • 42110000 Unterhaltung #EchtUnterkirnach	0,00	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	800,00	800	800
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	5.500,00	7.000	8.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.800,00	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	1.000	1.000
	- • 42710010 Gästewerbung	50.000,00	60.000	55.000
	- • 42710020 Gästeunterhaltung	8.000,00	10.000	10.000
	- • 42710030 Konus	20.000,00	27.000	27.000
	- • 42710040 Ausgaben DreiWelten Card	0,00	7.500	0
15	- Abschreibungen	500,00	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	500,00	500	500
17	- Transferaufwendungen	4.500,00	4.500	5.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.500,00	4.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,00	700	700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	1.000,00	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000,00	500	500
	- • 44550000 Betriebskostenzuschuss Hallenbad	2.000,00	0	0
	- • 44580000 Betriebskostenzuschuss Spielscheune	12.000,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	248.750,00	274.100	278.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 148.850,00	- 92.500	-61.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.035,00	99.729	99.729
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.035,00	15.000	15.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	49.202	49.202
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	8.859	8.859

Teilergebnishaushalt

57.50.0200 Gästewerbung und Gästebetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
-	• 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	8.000	8.000
-	• 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	18.668	18.668
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 85.035,00	- 99.729	-99.729
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 233.885,00	- 192.229	-161.629

Teilergebnishaushalt

57.50.0400 Reisemobilstellplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000,00	14.400	20.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000,00	14.400	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.000,00	14.400	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	7.100	7.600
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500,00	6.600	6.600
15	- Abschreibungen	3.000,00	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.000,00	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.000,00	10.100	10.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.000,00	4.300	9.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.000,00	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	3.000	3.000
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.000,00	- 5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 700	4.400

Teilergebnishaushalt

57.50.0500 Schlossberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700,00	700	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	700,00	700	700
12	- Personalaufwendungen	2.130,00	2.200	2.300
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.650,00	1.700	1.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	150,00	150	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	330,00	350	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	5.300	20.300
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00	1.000	16.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300,00	1.300	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000	3.100
15	- Abschreibungen	3.400,00	3.400	3.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.400,00	3.400	3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.830,00	10.900	26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.130,00	- 10.200	-25.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.904,00	10.855	10.855
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.904,00	5.000	5.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	1.121	1.121
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	1.000	1.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	3.734	3.734
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.904,00	- 10.855	-10.855
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.034,00	- 21.055	-36.155

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt III Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.522.500,00	3.498.100	2.748.900
	+ • 30110000 Grundsteuer A	16.000,00	17.600	17.600
	+ • 30120000 Grundsteuer B	315.000,00	347.400	350.700
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.446.000,00	1.340.000	400.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.414.500,00	1.467.000	1.605.100
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.000,00	172.000	211.300
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	1.500,00	1.500	1.500
	+ • 30320000 Hundesteuer	11.500,00	13.800	13.800
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	21.000,00	22.800	22.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	107.000,00	116.000	126.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	553.000,00	264.000	1.283.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	553.000,00	264.000	1.283.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.400,00	6.100	13.900
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.800,00	4.300	6.800
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.600,00	1.700	7.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.550,00	2.500	2.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4.550,00	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.086.450,00	3.770.700	4.048.900
15	- Abschreibungen	800,00	800	800
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	800,00	800	800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.200,00	8.200	7.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.000,00	8.000	7.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	200,00	200	200
17	- Transferaufwendungen	1.920.800,00	2.511.000	1.805.200
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	150.500,00	138.000	41.200
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	812.000,00	1.106.000	750.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	958.300,00	1.267.000	1.013.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.931.800,00	2.520.000	1.813.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.154.650,00	1.250.700	2.235.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.006,00	40.043	40.043
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.006,00	0	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	43	43
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	40.000	40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.006,00	- 40.043	-40.043
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.119.644,00	1.210.657	2.195.157

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt III Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.086.450	3.770.700	4.048.900
	+ • 60110000 Grundsteuer A	16.000	17.600	17.600
	+ • 60120000 Grundsteuer B	315.000	347.400	350.700
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	1.446.000	1.340.000	400.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.414.500	1.467.000	1.605.100
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.000	172.000	211.300
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	1.500	1.500	1.500
	+ • 60320000 Hundesteuer	11.500	13.800	13.800
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	21.000	22.800	22.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	107.000	116.000	126.400
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	553.000	264.000	1.283.600
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	4.550	2.500	2.500
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.800	4.300	6.800
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.600	1.700	7.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931.000	2.519.200	1.812.900
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	150.500	138.000	41.200
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	812.000	1.106.000	750.400
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	958.300	1.267.000	1.013.600
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.000	8.000	7.500
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.155.450	1.251.500	2.236.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.155.450	1.251.500	2.236.000

Teilergebnishaushalt

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.522.500,00	3.498.100	2.748.900
	+ • 30110000 Grundsteuer A	16.000,00	17.600	17.600
	+ • 30120000 Grundsteuer B	315.000,00	347.400	350.700
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.446.000,00	1.340.000	400.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.414.500,00	1.467.000	1.605.100
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.000,00	172.000	211.300
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	1.500,00	1.500	1.500
	+ • 30320000 Hundesteuer	11.500,00	13.800	13.800
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	21.000,00	22.800	22.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	107.000,00	116.000	126.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	553.000,00	264.000	1.283.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	553.000,00	264.000	1.283.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.075.500,00	3.762.100	4.032.500
17	- Transferaufwendungen	1.920.800,00	2.511.000	1.805.200
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	150.500,00	138.000	41.200
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	812.000,00	1.106.000	750.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	958.300,00	1.267.000	1.013.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.920.800,00	2.511.000	1.805.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.154.700,00	1.251.100	2.227.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.000,00	35.000	35.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	0	0
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	35.000	35.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.000,00	- 35.000	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.124.700,00	1.216.100	2.192.300

Teilfinanzhaushalt

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.075.500	3.762.100	4.032.500
	+ • 60110000 Grundsteuer A	16.000	17.600	17.600
	+ • 60120000 Grundsteuer B	315.000	347.400	350.700
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	1.446.000	1.340.000	400.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.414.500	1.467.000	1.605.100
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.000	172.000	211.300
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	1.500	1.500	1.500
	+ • 60320000 Hundesteuer	11.500	13.800	13.800
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	21.000	22.800	22.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	107.000	116.000	126.400
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	553.000	264.000	1.283.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920.800	2.511.000	1.805.200
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	150.500	138.000	41.200
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	812.000	1.106.000	750.400
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	958.300	1.267.000	1.013.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.154.700	1.251.100	2.227.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.154.700	1.251.100	2.227.300

Teilergebnishaushalt

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.400,00	6.100	13.900
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.800,00	4.300	6.800
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.600,00	1.700	7.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.550,00	2.500	2.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4.550,00	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.950,00	8.600	16.400
15	- Abschreibungen	800,00	800	800
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	800,00	800	800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.200,00	8.200	7.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.000,00	8.000	7.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	200,00	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.000,00	9.000	8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50,00	- 400	7.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.006,00	5.043	5.043
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.006,00	0	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	43	43
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.006,00	- 5.043	-5.043
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.056,00	- 5.443	2.857

Teilfinanzhaushalt

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.950	8.600	16.400
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	4.550	2.500	2.500
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.800	4.300	6.800
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.600	1.700	7.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200	8.200	7.700
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.000	8.000	7.500
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	750	400	8.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	750	400	8.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt I Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	74.400	2.000	1.085.750	127.400	0	158.300	1.443.171	125.171	0	22.950
1110	11.10 Steuerung Gemeinderat, Bürgermeister	0	0	259.500	7.000	0	14.800	340.906	65.906	0	-6.300
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	6.750	40.000	0	9.200	44.500	0	0	-11.450
1121	11.21 Personalwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1122	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	21.600	2.000	180.100	4.100	0	4.700	222.359	8.859	0	48.200
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	28.400	0	427.500	40.100	0	16.800	535.500	30.500	0	49.000
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung	23.400	0	211.900	36.200	0	112.700	299.906	13.906	0	-51.400
1133	11.33 Grundstückmanagement	1.000	0	0	0	0	100	0	6.000	0	-5.100
	Summe THH	74.400	2.000	1.085.750	127.400	0	158.300	1.443.171	125.171	0	22.950

Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	165.500	11.000	75.350	227.400	12.200	61.100	0	105.030	0	-304.580
1210	12.10 Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	2.400	0	1.154	0	-3.554
1220	12.20 Ordnungswesen	137.000	11.000	20.250	150.000	11.000	3.000	0	22.301	0	-58.551
1222	12.22 Einwohnerwesen	15.000	0	29.500	0	0	18.000	0	27.863	0	-60.363
1223	12.23 Personenstandswesen	2.800	0	12.500	2.000	0	1.100	0	19.400	0	-32.200
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	500	0	4.200	0	0	0	0	5.052	0	-8.752
1260	12.60 Freiwillige Feuerwehr	10.200	0	8.900	75.400	1.200	36.600	0	29.260	0	-141.160

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	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
21	21 Schulträgeraufgaben	46.100	2.500	74.200	122.000	0	61.600	0	86.636	0	-295.836
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	46.100	2.500	74.200	122.000	0	61.600	0	86.636	0	-295.836
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	2.000	0	0	1.220	0	-3.220
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	2.000	0	0	1.220	0	-3.220
28	28 Sonstige Kulturpflege	100	0	0	0	2.400	1.500	0	1.417	0	-5.217
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	100	0	0	0	2.400	1.500	0	1.417	0	-5.217
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	500	0	0	0	114	0	-614
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	500	0	0	0	114	0	-614
31	31 Soziale Hilfen	10.700	0	24.900	9.000	1.400	300	0	11.749	0	-36.649
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	0	0	1.500	8.500	0	300	0	11.749	0	-22.049
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	469.300	0	42.400	44.500	873.200	34.100	0	120.937	0	-645.837
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	8.600	0	2.500	1.000	0	13.470	0	-25.570
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	469.300	0	33.800	44.500	870.700	33.100	0	107.467	0	-620.267
42	42 Sport und Bäder	15.700	0	13.000	37.000	0	38.000	0	57.531	0	-129.831
4210	42.10 Förderung des Sports	1.200	0	3.750	1.000	0	1.000	0	9.216	0	-13.766
4240	42.40 Bäder	0	0	0	0	0	0	0	19.562	0	-19.562
4241	42.41 Sportstätten	14.500	0	9.250	36.000	0	37.000	0	28.753	0	-96.503

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	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
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	18.500	0	0	1.600	18.000	16.300	0	9.796	0	-27.196
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	18.500	0	0	1.600	8.000	15.000	0	8.055	0	-14.155
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	10.000	1.300	0	1.741	0	-13.041
52	52 Bauen und Wohnen	34.300	0	2.200	17.500	0	11.500	0	13.602	0	-10.502
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	34.300	0	2.200	17.500	0	11.500	0	13.602	0	-10.502
53	53 Ver- und Entsorgung	347.600	73.000	22.000	155.500	10.000	148.900	27.000	61.328	21.100	28.772
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	55.000	0	0	0	0	0	3.000	0	52.000
5320	53.20 Gasversorgung	0	8.000	0	0	0	0	0	500	0	7.500
5330	53.30 Wasserversorgung	0	10.000	0	0	0	0	0	1.000	0	9.000
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	3.000	0	0	0	10.000	13.100	0	9.428	0	-29.528
5370	53.70 Abfallwirtschaft, Erddeponien	0	0	0	0	0	0	0	200	0	-200
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	344.600	0	22.000	155.500	0	135.800	27.000	47.200	21.100	-10.000
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	198.700	0	30.000	243.200	0	128.400	0	204.655	0	-407.555
5410	54.10 Gemeindestraßen	195.000	0	25.700	157.300	0	123.000	0	123.561	0	-234.561
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	3.700	0	4.300	85.900	0	5.400	0	81.094	0	-172.994
55	55 Natur- und Landschaftspflege	25.800	0	18.050	6.300	0	32.500	0	80.725	2.400	-114.175
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	200	0	4.400	1.100	0	8.700	0	10.766	0	-24.766

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	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
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	6.000	0	1.500	500	0	4.900	0	13.778	0	-14.678
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	16.400	0	8.400	3.700	0	7.200	0	47.008	2.400	-52.308
5550	55.50 Forstwirtschaft	1.700	0	3.750	1.000	0	2.300	0	5.305	0	-10.655
5551	55.51 Landwirtschaft	1.500	0	0	0	0	9.400	0	3.868	0	-11.768
57	57 Wirtschaft und Tourismus	498.350	0	304.050	433.800	5.500	180.300	0	563.067	0	-988.367
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	1.300	0	0	1.300	0	3.000	0	1.330	0	-4.330
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	39.800	0	12.600	148.500	0	26.900	0	106.013	0	-254.213
5750	57.50 Tourismus	457.250	0	291.450	284.000	5.500	150.400	0	455.724	0	-729.824
Summe THH		1.830.650	86.500	606.150	1.298.300	924.700	714.500	27.000	1.317.807	23.500	-2.940.807

Teilhaushalt III Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.283.600	2.765.300	0	0	1.805.200	8.500	0	40.043	0	2.195.157
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.283.600	2.748.900	0	0	1.805.200	0	0	35.000	0	2.192.300
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	16.400	0	0	0	8.500	0	5.043	0	2.857
Summe THH		1.283.600	2.765.300	0	0	1.805.200	8.500	0	40.043	0	2.195.157
Gesamtsumme		3.188.650	2.853.800	1.691.900	1.425.700	2.729.900	881.300	1.470.171	1.483.021	23.500	-722.700

Produkt	Produkt Bez.	Maßnahme	Maßnahme Bez.	Erforderliche Maßnahmen	Priorisierung von der Verwaltung	Ansatz für 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkung
11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	002	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	677.000,00 €		677.000,00 €	601.000,00 €	537.000,00 €	537.000,00 €	
12600000	Freiwillige Feuerwehr	004	Landesbeihilfe	0,00 €		0,00 €	92.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
21100100	Roggenbachschule	003	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 €		0,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	0,00 €	
28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	004	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereich	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	002	Teilumnutzung der Roggenbachschule in einen ev.	176.000,00 €		176.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	003	Ausgleichstockzuweisung für die Einrichtung eines ev.	27.500,00 €		27.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
42100000	Förderung des Sports	002	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	2.400,00 €		2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Sporthalle	001	Modernisierung der Sporthalle	110.000,00 €		110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss BAFA für Energetische Sanierung
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Sporthalle	002	Städtebauförderung Modernisierung der Sporthalle	275.000,00 €		275.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss IVS Förderung Sportstätten
	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Sporthalle	003	Ausgleichstock Sanierung Schlossberghalle	108.000,00 €		108.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
42410200	Freisportanlagen, Sportplatz	002	LED-Beleuchtung Sportplatz	17.000,00 €		17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
53100000	Elektrizitätsversorgung	001	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	302.000,00 €		302.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
53300000	Wasserversorgung	001	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	18.000,00 €		18.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
53800000	Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage	008	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	42.000,00 €		42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54500200	Winterdienst	002	Ersatzbeschaffung Pflug	500,00 €		500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
57300800	Festhallen und Festplätze, Schlossberghalle	001	Modernisierung der Schlossberghalle	42.000,00 €		42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss BAFA für Energetische Sanierung
57300800	Festhallen und Festplätze, Schlossberghalle	001	Modernisierung der Schlossberghalle	206.200,00 €		206.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss Städtebauförderung
	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Sporthalle	004	Ausgleichstock Sanierung Schlossberghalle	42.000,00 €		42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	001	Kreditaufnahmen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.046.100,00 €		2.046.100,00 €	1.953.900,00 €	1.794.900,00 €	544.900,00 €	

Produkt	Produkt Bez.	Maßnahme	Maßnahme Bez.	Erforderliche Maßnahmen	Priorisierung von der Verwaltung	Ansatz für 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkung
11200000	EDV Hardware, Software, RZ, und TK-Anlage	004	Einführung Digitale Signatur (frühes Scannen)	47.000,00 €		47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11200000	EDV Hardware, Software, RZ, und TK-Anlage	002	Klimaanlage Server-Raum	20.000,00 €	-14.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Der vorgesehene Umzug wird durch eine Klimaanlage ersetzt
11250300	Leistungen zentraler Werkstätten, Werkhof	002	Umgestaltung Umkleiden im Werkhof	30.000,00 €		30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten, Fuhrpark	001	Ersatz für Dacia mit Hagelschaden	17.000,00 €		17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11260000	Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung	001	Erwerb von beweglichen Sachen desAnlagevermögens	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
11260000	Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung	006	Aktualisierung und Neugestaltung der Homepage	8.000,00 €		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12600000	Freiwillige Feuerwehr	001	Erwerb von beweglichen Sachen desAnlagevermögen	7.000,00 €		7.000,00 €	406.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Feuerwehrauto und Umbau Garage in 2024
21100100	Roggenbachschule	001	Convertibels und Ladewagen	5.000,00 €		11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21100100	Roggenbachschule	002	Planung und Generalsanierung der Schule	125.000,00 €		125.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	001	Zuschüsse für Investitionen im Kindergarten St. Elisabeth	17.500,00 €		17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	gemeldete Maßnahmen
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	004	Zuschüsse für Investitionen im ev. Kindergarten	17.000,00 €		17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	gemeldete Maßnahmen
42410100	Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Sporthalle	001	Modernisierung der Sporthalle	1.133.000,00 €		1.133.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
42410200	Freisportanlagen, Sportplatz	001	Ballfangzaun Sportplatz	42.200,00 €	-42.200,00 €	0,00 €	0,00 €	42.200,00 €	0,00 €	Wird auf 2025 verschoben
42410200	Freisportanlagen, Sportplatz	002	LED-Beleuchtung Sportplatz	30.000,00 €		30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme wird bezuschusst
42410200	Freisportanlagen, Sportplatz	003	Kunstrasen für Sportplatz	250.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Wird auf 2024 verschoben
51100500	Verbindliche Bauleitplanung	001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500,00 €		4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kreis GIS
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche	001	Ortskernsanierung nach dem LSP	15.000,00 €	-5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	001	Ausbau der Breitbandverkabelung	100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
53800000	Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage	011	Rückzahlung Landeszuschuss Abwasser Groppertal	15.000,00 €		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
53800000	Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage	002	Abwasserbeseitigung Groppertal	70.000,00 €		70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
53800000	Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage	003	Kanalbau Döbele	17.000,00 €		17.000,00 €	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
53800000	Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage	005	Erneuerung der technischen Ausrüstung der Kläranlage	15.000,00 €		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
53800000	Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage	012	Modernisierung Kläranlage	70.000,00 €		70.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	Planungskosten in 2023
53800000	Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage	013	Erneuerung Hubert-Blessing-Weg	15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	203.000,00 €	0,00 €	Wird auf 2024 verschoben
54100100	Straßen, Wege und Plätze	009	Verlängerung Gehweg und Überquerung Talstraße	22.000,00 €		22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	vom Gemeinderat in 2022 beschlossen
54100100	Straßen, Wege und Plätze	010	Erneuerung Hubert-Blessing-Weg	22.000,00 €	-22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	361.000,00 €	0,00 €	Wird auf 2024 verschoben
54500200	Winterdienst	002	Ersatzbeschaffung Pflug	8.500,00 €		8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Der Pflug ist aus dem Jahr 2001
55100000	Park- und Gartenanlagen, Spielflächen	001	Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	9.000,00 €		9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	001	Erweiterung der Urnenwand	11.500,00 €		11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die bisherige Urnenwand ist fast voll
55510000	Landwirtschaft, Förder- und Ausgleichsleistungen	001	Ausbau der Wege im Außenbereich	90.000,00 €		90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kosten für das BZ-Verfahren
57300800	Festhallen und Festplätze, Schlossberghalle	001	Modernisierung der Schlossberghalle	405.000,00 €		405.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
57500100	Tourismus allgemein	005	Beschaffung von beweglichem Vermögen	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
57500100	Tourismus allgemein	002	Neugestaltung der Schaufenster am Rathaus/ Hauptstr.	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wird in den konsumtiven Bereich verschoben
57500100	Tourismus allgemein	004	Erneuerung der Innerortsbeschilderung	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wird in den konsumtiven Bereich verschoben
57500100	Tourismus allgemein	008	Umgestaltung Wandertafel Mühlenplatz	2.500,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
57500100	Tourismus allgemein	009	Erneuerung der Ortseingangsschilder	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
57500100	Tourismus allgemein	011	Bau Erlebnispfad Nur Natur	60.000,00 €		60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme wird in 2023 abgerechnet
57500100	Tourismus allgemein	012	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	2.500,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
57500100	Tourismus allgemein	018	Steg Wildpflanzenpark	11.400,00 €		11.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
57500100	Tourismus allgemein	019	Aktualisierung und Neugestaltung der Homepage	8.000,00 €		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
57500200	Gästewerbung und Gästebetreuung	002	Attraktivierung Mühlenplatz	2.500,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
57500300	Spielscheune	003	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.000,00 €		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kassenautomat
57500300	Spielscheune	001	Brandschutzmaßnahmen/ Brandschutztreppe	30.000,00 €		30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
57500300	Spielscheune	002	Elemente zur Schließung des Untergeschosses	15.000,00 €		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
57500300	Spielscheune	004	Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	15.000,00 €		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anschaffung interaktives Spielgerät
57500300	Spielscheune	006	Aktualisierung und Neugestaltung der Homepage			4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
57500400	Reisemobilstellplatz	001	Aufrüstung Reisemobilstellplatz	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.821.600,00 €	-354.700,00 €	2.476.900,00 €	4.199.500,00 €	4.024.700,00 €	918.500,00 €	
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	002	Kredittilgungen	76.400,00 €		76.400,00 €	76.400,00 €	73.800,00 €	66.300,00 €	