

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Gemeinderates
25.01.2022

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Amtsblatt	3
Vorlagendokumente	
TOP Ö 3 Antrag auf Baugenehmigung zum Umbau und Sanierung des bestehenden Wohnhauses und Neubau einer Garage auf dem Grundstück Flst.Nr. 54/3	
Vorlage 2022/153	5
Anlage 1_Lageplan 2022/153	6
Anlage 2_Grundriss Dachgeschoss 2022/153	7
Anlage 3_Ansicht NordOst und SüdWest 2022/153	8
Anlage 4_Ansicht NordWest und SüdOst 2022/153	9
TOP Ö 4 Antrag auf Baugenehmigung im Vereinfachten Verfahren – Anbau Garage an bestehende Garage auf dem Grundstück Flst.Nr. 316	
Vorlage 2022/154	10
Anlage 1_Lageplan 2022/154	12
Anlage 2_Grundriss_Schnitt 2022/154	13
Anlage 3_Bild bestehende Garagen 2022/154	14
TOP Ö 5 Berichtspflicht der aqualino Betriebs-gGmbH gegenüber der Gemeinde Unterkirnach	
Vorlage 2022/162	15
TOP Ö 6 Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Jahr 2022	
Vorlage 2022/155	17
Anlage 1 Haushaltsplan 2022 2022/155	19
Anlage 2 Entwurf HPL 2022 Stand 12.01.2022 2022/155	222
TOP Ö 7 Verabschiedung des Wirtschaftsplanes der Gemeindewerke Unterkirnach GmbH für 2022	
Vorlage 2022/156	366
Anlage 1 Wirtschaftsplan Gemeindewerke Unterkirnach GmbH 2022 2022/156	368
TOP Ö 8 Bekanntgabe des Jahresabschlusses der Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH (EGU) zum 31.12.2020	
Vorlage 2022/157	388
Anlage 1 Auszug PrüfberichtAbschluss EGU 2020 2022/157	390
TOP Ö 9 Kenntnisnahme des Wirtschaftsplanes der Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH (EGU) für 2022	
Vorlage 2022/158	416
Anlage 1 Wirtschaftsplan EGU 2022 2022/158	418
Anlage 2 geplante Stromnetzinvestitionen 2022+2023 2022/158	419

Amtsblatt

- Sitzung des Gemeinderates
- am Dienstag, den 25.01.2022 um 18:00 Uhr
- im Schlossberghalle, Schlossbergweg 6, 78089 Unterkirnach und im Rahmen einer Webex-Konferenz (sofern erforderlich)

Tagesordnung:

- 1 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse – soweit zulässig
- 2 Fragen oder Anregungen von Einwohnern
- 3 Antrag auf Baugenehmigung zum Umbau und Sanierung des bestehenden Wohnhauses und Neubau einer Garage auf dem Grundstück Flst.Nr. 54/3
Vorlage: 2022/153
- 4 Antrag auf Baugenehmigung im Vereinfachten Verfahren – Anbau Garage an bestehende Garage auf dem Grundstück Flst.Nr. 316
Vorlage: 2022/154
- 5 Berichtspflicht der aqualino Betrieb-gmbH gegenüber der Gemeinde Unterkirnach
Vorlage: 2022/162
- 6 Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Jahr 2022
Vorlage: 2022/155
- 7 Verabschiedung des Wirtschaftsplanes der Gemeindewerke Unterkirnach GmbH für 2022
Vorlage: 2022/156
- 8 Bekanntgabe des Jahresabschlusses der Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH (EGU) zum 31.12.2020
Vorlage: 2022/157
- 9 Kenntnisnahme des Wirtschaftsplanes der Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH (EGU) für 2022
Vorlage: 2022/158

- 10 Berichterstattung laufender Projekte
- 11 Bekanntgaben und Verschiedenes
- 12 Fragen oder Anregungen von Einwohnern

Gemeinde Unterkirnach



Vorlage Nr.: 2022/153

Sachbearbeiter:	Andreas Braun
Aktenzeichen:	632.6
Datum:	17.01.2022
Anlagen:	

Gremium	Sitzungsdatum	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	17.01.2022	öffentlich

Antrag auf Baugenehmigung zum Umbau und Sanierung des bestehenden Wohnhauses und Neubau einer Garage auf dem Grundstück Flst.Nr. 54/3

Sachvortrag:

Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Löwengründle“. Genehmigungen für Befreiungen oder Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht erforderlich.

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 _____ €

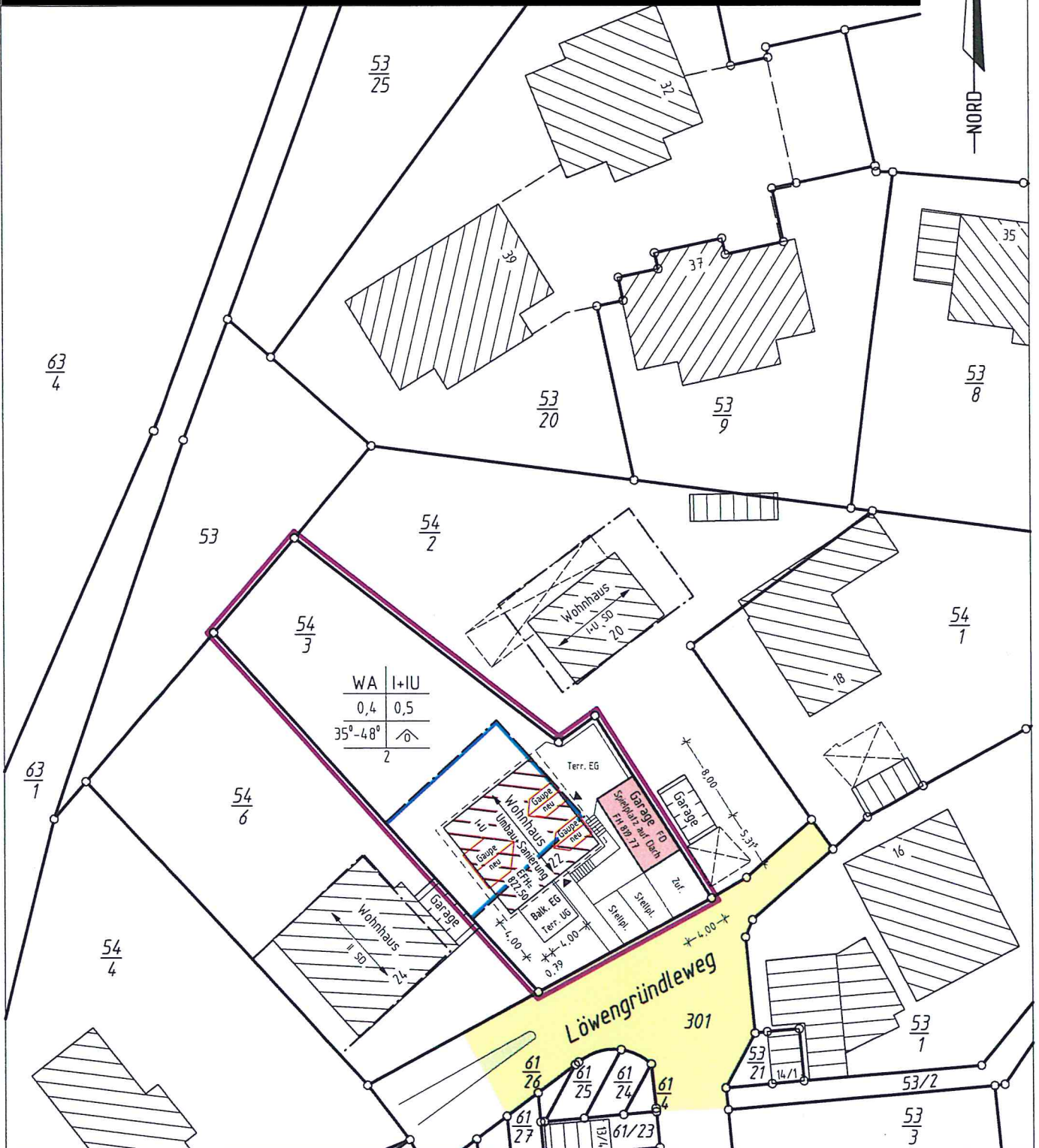
Beschlussvorschlag:

Das Bauvorhaben wird zur Kenntnis genommen.

Schwarzwald-Baar-Kreis
 Gemeinde Unterkirnach
 Gemarkung Unterkirnach

Lageplan

zum Bauantrag (§ 4 LBOVVO)
 - zeichnerischer Teil -

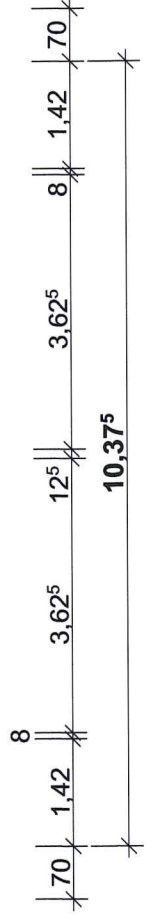
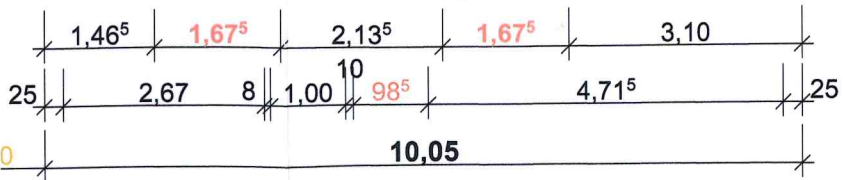
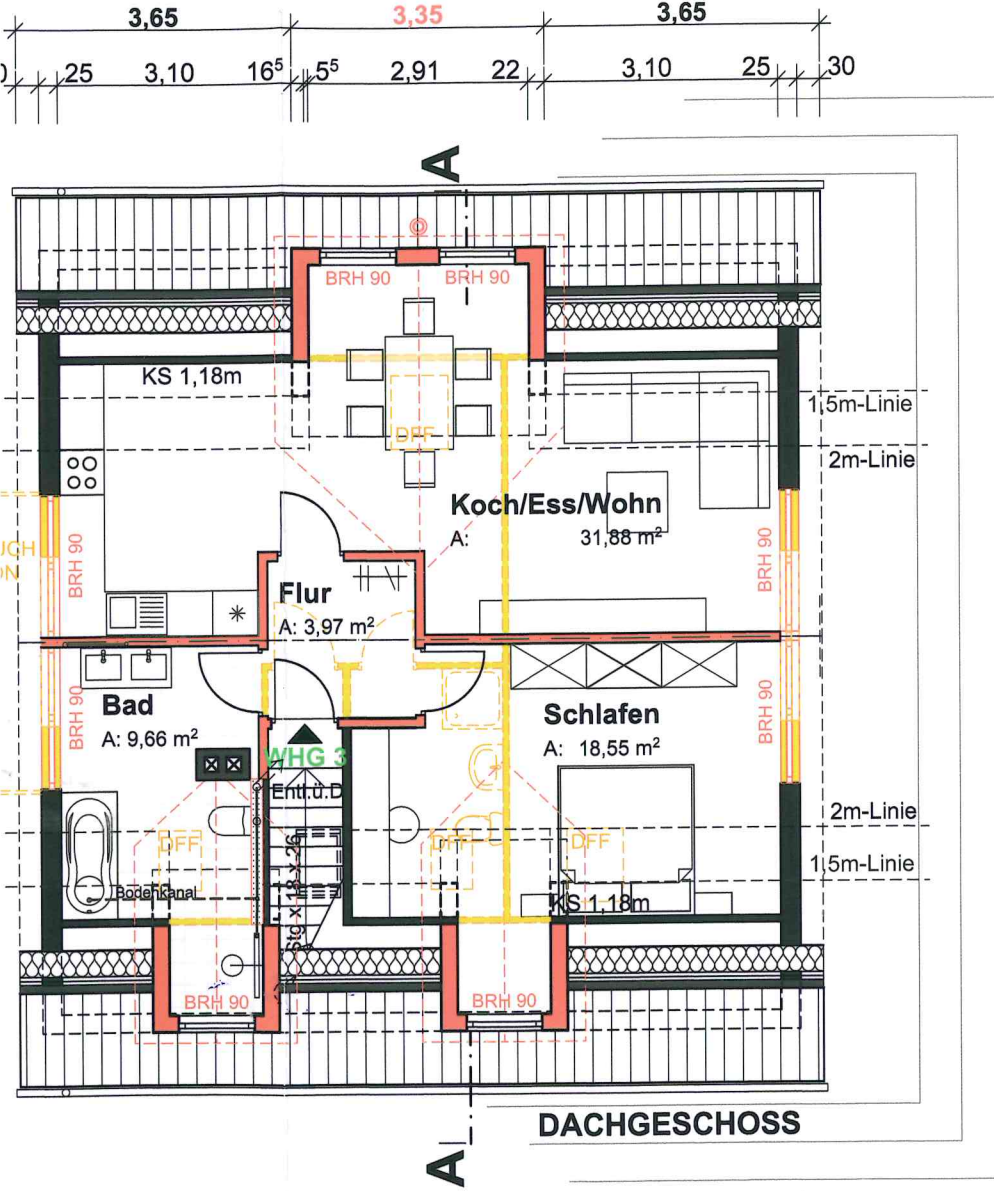


Maßstab 1 : 500

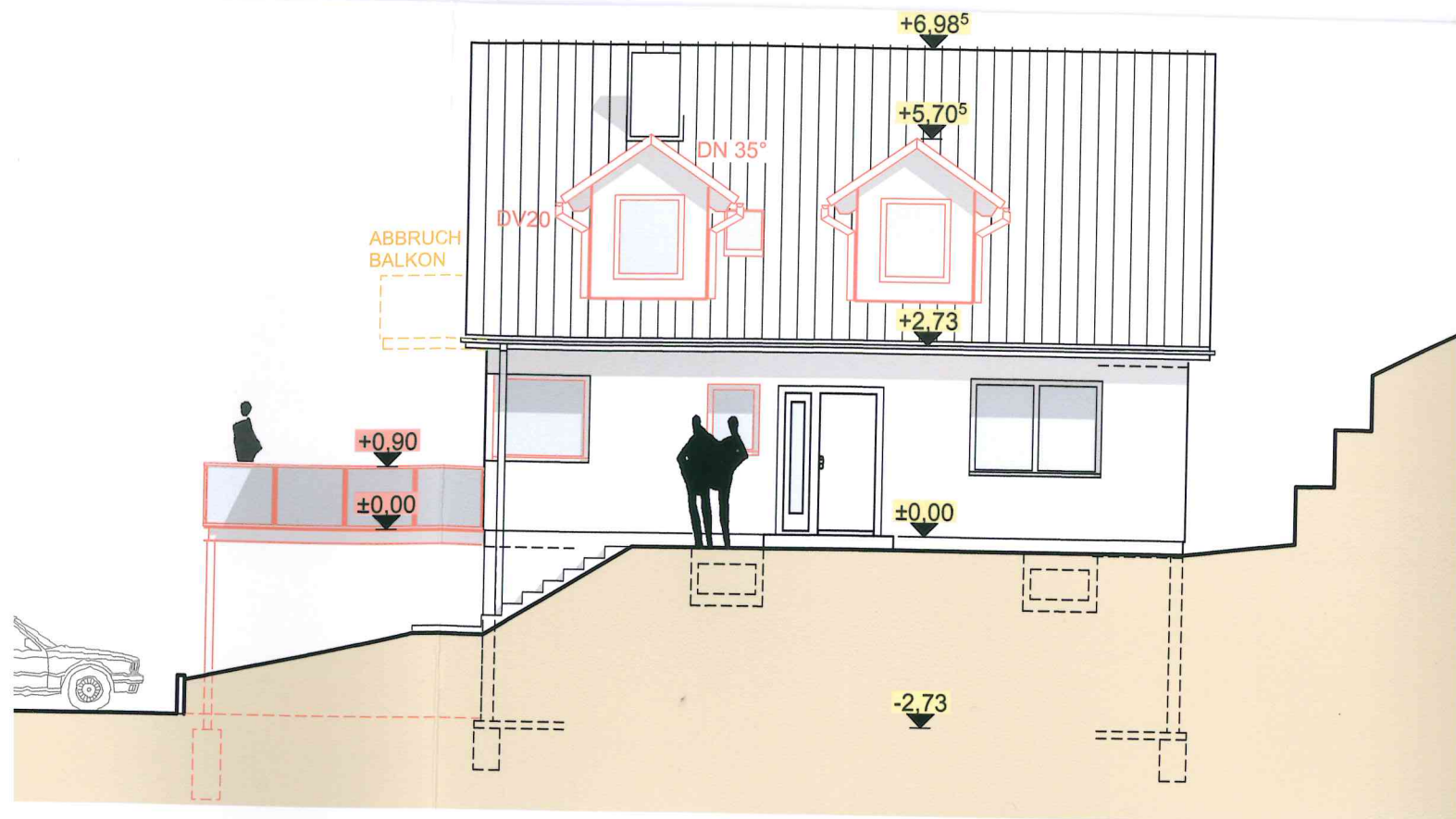
Darstellung entspricht dem Liegenschaftskataster,
 Abweichungen gegenüber dem Grundbuch möglich

Keine Gewähr für unterirdische Versorgungsleitungen

Maßänderungen sind dem Planfertiger unbedingt mitzuteilen

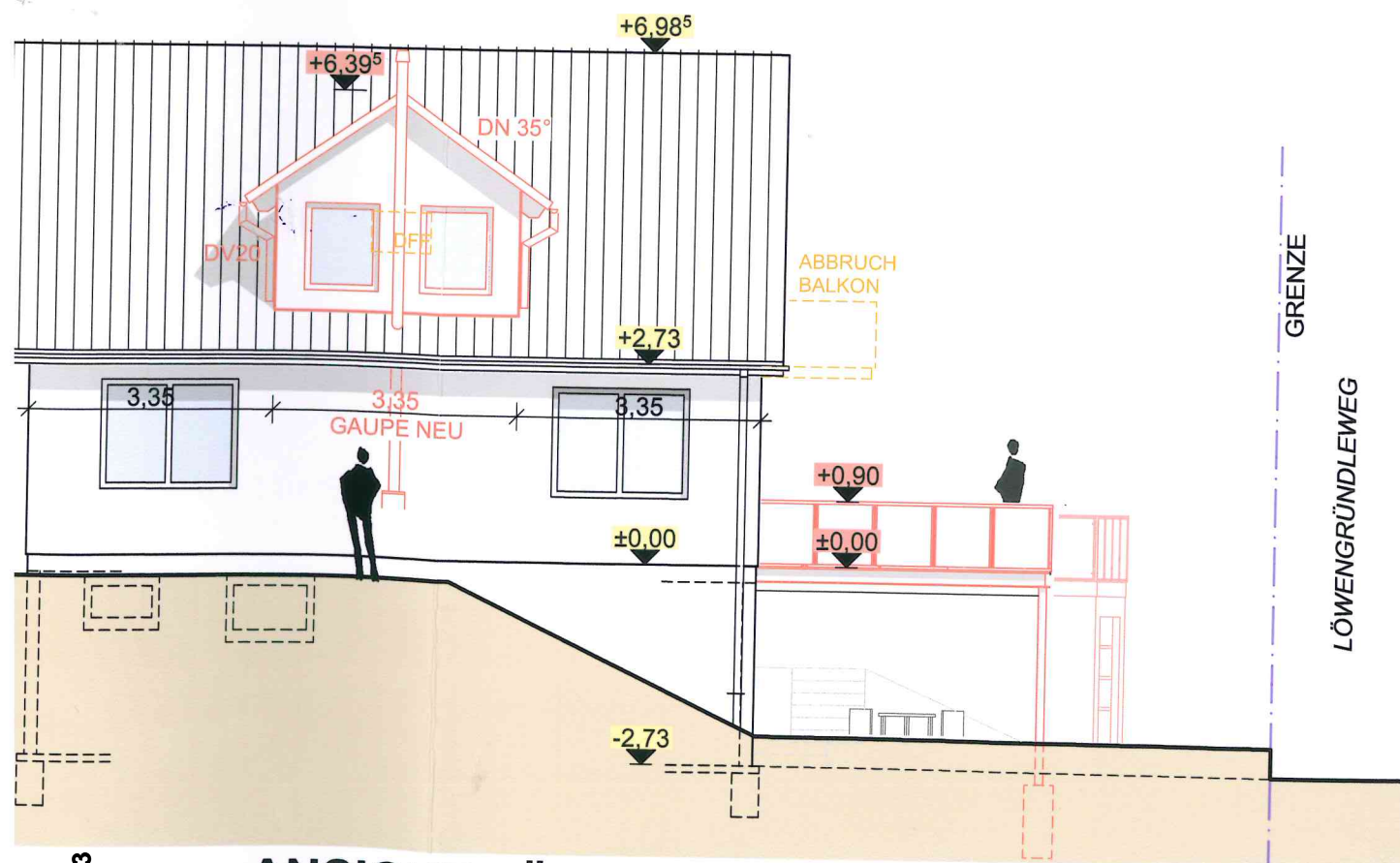


TOP Ö 3



ANSICHT NORD-OST

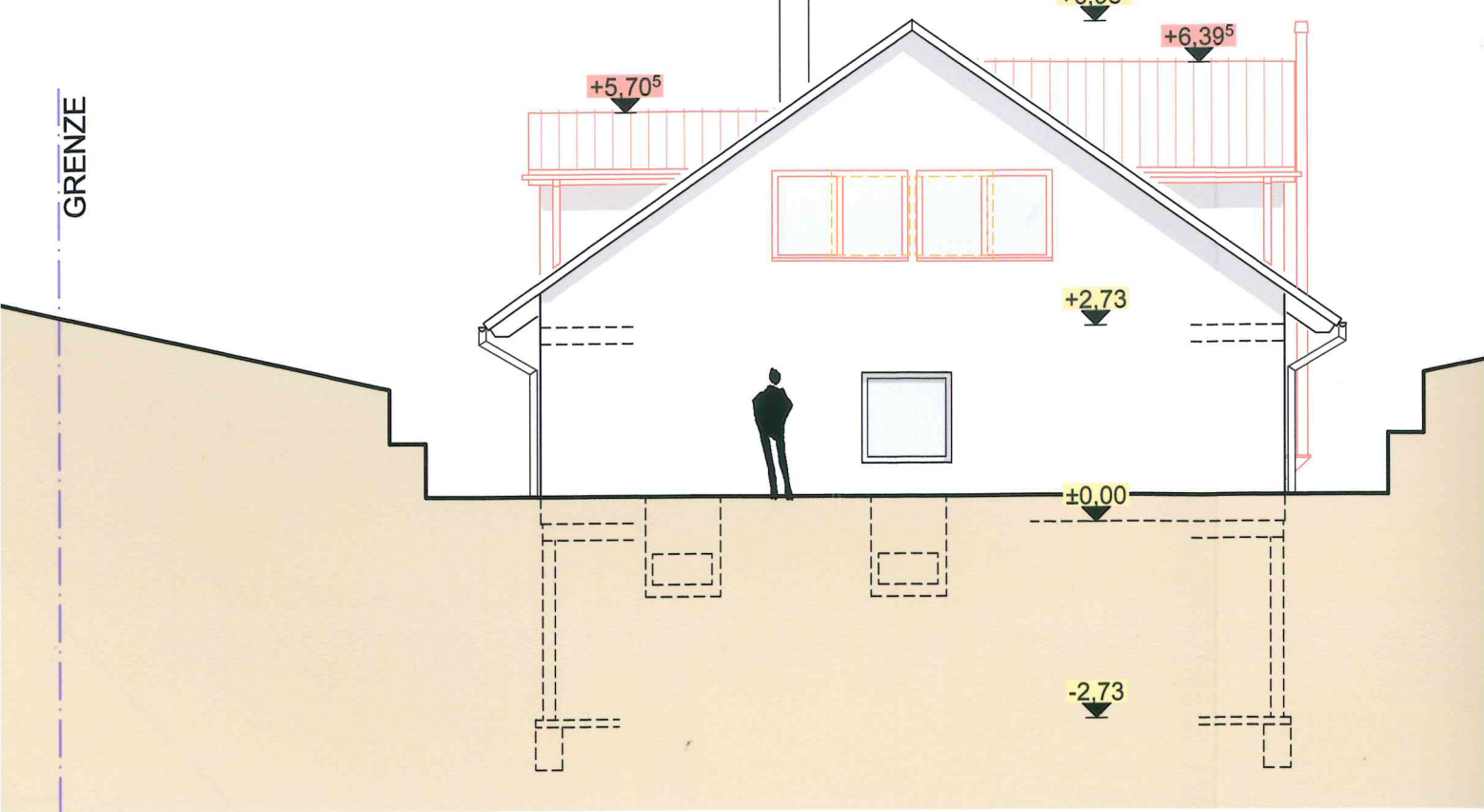
8



ANSICHT SÜD-WEST

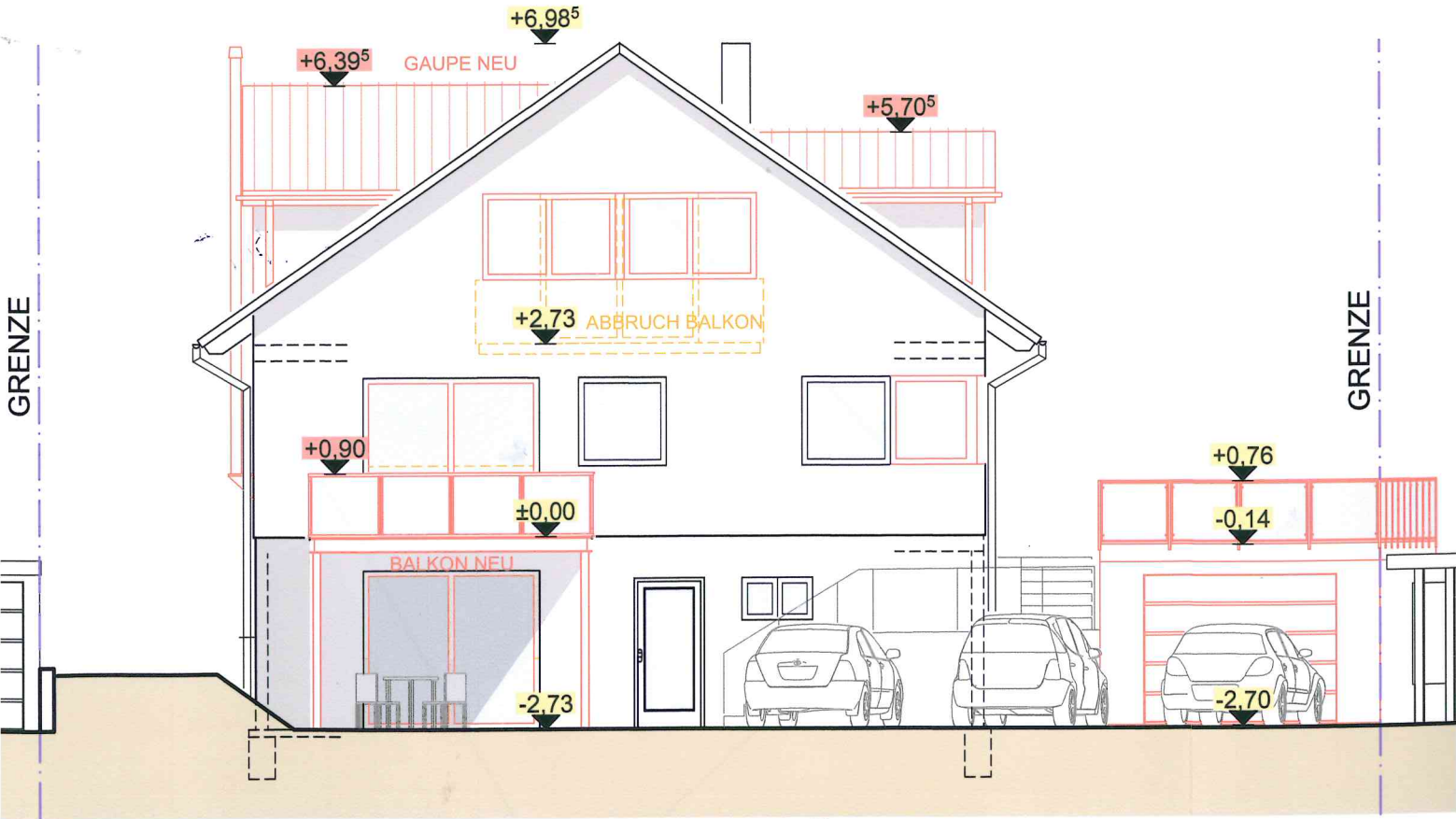
TOP Ö 3

GRENZE



ANSICHT NORD-WEST

9



ANSICHT SÜD-OST

TOP Ö 3

Gemeinde Unterkirnach



Vorlage Nr.: 2022/154

Sachbearbeiter:	Andreas Braun
Aktenzeichen:	632.6
	17.01.2022
Datum:	Anlage 1_Lageplan
Anlagen:	Anlage 2_Grundriss_Schnitt
	Anlage 3_Bild bestehende Garagen

Gremium	Sitzungsdatum	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	17.01.2022	öffentlich

Antrag auf Baugenehmigung im Vereinfachten Verfahren – Anbau Garage an bestehende Garage auf dem Grundstück Flst.Nr. 316

Sachvortrag:

Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Sommerberg“.

In § 10 „Garagen“ der Bebauungsvorschriften ist folgendes geregelt:

Die Stellung der Garagen ist im Zeichnerischen Teil festgesetzt. Dort, wo diese als Garagengruppen festgesetzt sind, sind Sie möglichst in einem Zuge zu errichten. In jedem Fall sind die Garagengruppen in einheitlicher Bauform (Dachneigung, Firstrichtung, Gesimshöhe) und mit gleicher Behandlung der Außenflächen (Verputz, Anstrich, Garagentore) zu errichten

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:

Vorbehaltlich keiner begründeten Nachbareinwendungen wird das Einvernehmen zur Genehmigung der erforderlichen Befreiungen von den Regelungen in § 10 „Garagen“ der Bebauungsvorschriften zum Bebauungsplan „Sommerberg“ erteilt.

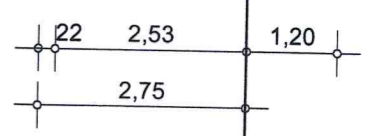
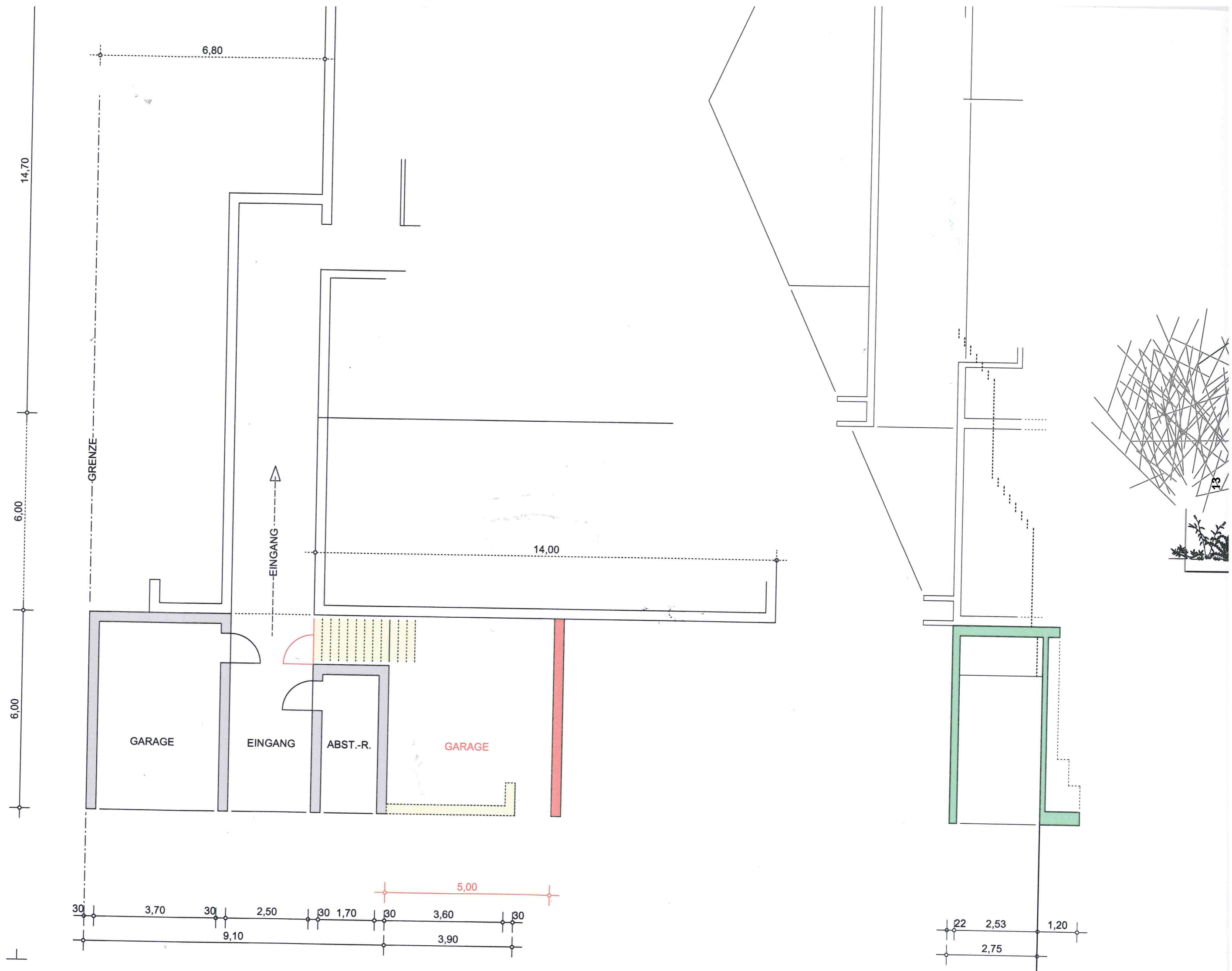
Landkreis: Schwarzwald-Baar
 Gemeinde: Unterkirnach
 Gemarkung: Unterkirnach



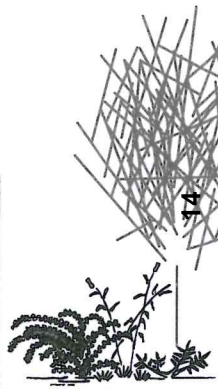
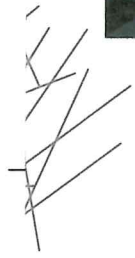
BAUANTRAG		Anbau Garage an best. Garage	
inhalt		Lageplan zeichnerischer Teil	
flurstück nr.		316	
massstab	datum		
1: 500	2022 01 10		

TOPÖ 4
 Whs
 8

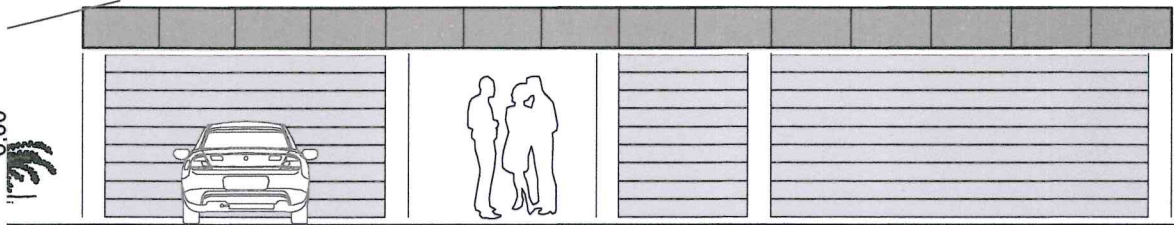
WEG



14.70



6.00



GA -- NEU

6.00

BAUANTRAG

Anbau Garage an best. Garage

inhalt			
GARAGE			
masstab	1: 100	index	änderung
datum	2022 01 10	X	
flurstück	316		

Gemeinde Unterkirnach



Vorlage Nr.: 2022/162

Sachbearbeiter:	Andreas Braun
Aktenzeichen:	024.8
Datum:	17.01.2022
Anlagen:	

Gremium	Sitzungsdatum	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	17.01.2022	öffentlich

Berichtspflicht der aqualino Betrieb-gmbH gegenüber der Gemeinde Unterkirnach

Sachvortrag:

Am 23.02.2021 wurde die Betrauung der aqualino Betriebs-gGmbH durch die Gemeinde Unterkirnach mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung der Bereitstellung und des Betriebs des öffentlichen Hallenbades „aqualino“ vollzogen.

Im Betrauungsakt unter Absatz 6 Satz 2 und 3 ist geregelt, dass die Berichterstattungspflicht nach Art. 9 Freistellungsbeschluss von der Gemeinde Unterkirnach wahrgenommen wird und dass die aqualino Betriebs-gGmbH auf Anfrage der Gemeinde Unterkirnach einen Bericht erstellt über die Umsetzung der in diesem Betrauungsakt geregelten Rechte, Pflichten und Ausgleichsleistungen.

Der Geschäftsführer der aqualino Betriebs-gGmbH Her Sontag, wird uns diesen Bericht in der Sitzung vorstellen.

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:

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Gemeinde Unterkirnach



Vorlage Nr.: 2022/155

Sachbearbeiter:	Andreas Braun
Aktenzeichen:	902.41
Datum:	17.01.2022
Anlagen:	

Gremium	Sitzungsdatum	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	17.01.2022	öffentlich

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Jahr 2022

Sachvortrag:

Der Haushaltsplanentwurf 2022 mit mittelfristiger Finanzplanung wurde vom Gemeinderat am 30.11.2021 und am 14.12.2021 vorberaten. In der Sitzung am 14.12.2021 wurden gleichzeitig verschiedene Steuern und Abgaben angepasst und Sperrvermerke für die Maßnahmen „Carsharing 8.000 € und Sonnensegel für alle Spielplätze 7.500 €“ beschlossen.

Die beschlossenen Änderungen wurden in den beigefügten Haushaltsplanentwurf aufgenommen.

Leider wurde erst nach Erstellung des kompletten Haushaltsplanes bemerkt, dass der Ansatz für den Bau des Erlebnispfades um 5.000 € auf 65.000 € reduziert wurde. Es sollte daher beim Haushaltsplanbeschluss für diese Maßnahme ein Sperrvermerk mit 5.000 € beschlossen werden.

Im **Ergebnishaushalt** 2022 ergibt sich ein ordentliches Ergebnis ohne kalkulatorische Zinsen von -1.480.200 €.

Im **Finanzhaushalt** 2022 ergibt sich ein Saldo von -1.058.100 €. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Die voraussichtlichen liquiden Mittel zum Jahresende 2021 auf der Grundlage des Nachtragshaushaltsplanes 2021 inkl. der in 2021 beschlossenen Kreditaufnahme von 500.000 € mit 3.112.704 € werden sich dadurch auf 2.054.604 € reduzieren.

Der Schuldenstand zum Jahresende 2021 von 1.164.159,50 € wird sich durch die für 2021 beschlossene aber noch nicht getätigte Kreditaufnahme mit 500.000 € und die veranschlagte Tilgung von 76.000 € zum Jahresende 2022 auf 1.587.845,50 € erhöhen. Der Schuldenstand pro Einwohner wird zum Jahresende 2022 bei 2.584 Einwohnern ca. 614 € betragen.

Für die Modernisierung der Sporthalle soll eine Ausgleichstockzuweisung beantragt werden. Im Haushaltsplan sind hierfür 127.500 € veranschlagt. Ein Anspruch auf die Zuweisung besteht nicht.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen im Jahr 2024 ist wegen fehlender liquider Mittel eine weitere Kreditaufnahme mit 400.000 veranschlagt.

Der Stellenplan auf den Seiten 199-202 wurde ebenfalls am 14.12.2021 vorberaten und zur Kenntnis genommen.

Der zu beschließende Haushaltsplan 2022 ist als Anlage 1 beigefügt.

Weitere Erläuterungen werden in der Sitzung gemacht.

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:

1. Für die Maßnahme 57500100-78720000 „Bau Erlebnispfad“ wird ein Sperrvermerk mit 5.000 € beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Jahr 2022 wird beschlossen.



Gemeinde Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Einführung NKHR	5
Vorbericht mit Investitionsprogramm	12
Überleitungstabelle alte Kontierung zu neuer Kontierung	24
Übersicht der Produkte – Produktplan	27
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung	31
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung	37
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	43
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	63
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	169
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	176
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	177
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	178
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	179
Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Auszahlungen	180
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	181
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	191
Stellenplan	199

Haushaltssatzung

der Gemeinde Unterkirnach für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.579.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.059.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.480.200
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.480.200
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.277.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.408.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.130.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.722.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.574.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	148.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-982.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	76.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-76.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.058.100

§ 2

Kreditemächtigung

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

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 430 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; 430 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. 340 v. H.

Unterkirnach, 25.01.2022



Andreas Braun
Bürgermeister

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

GRUNDLAGENINFORMATION ZUM NKHR

Der Haushaltsplan 2022 wird im dritten Jahr nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) erstellt. Das bisherige Buchhaltungssystem, die Kameralistik, wurde 2020 durch die kommunale Doppik abgelöst.

Die Umstellung auf das NKHR ist mehr als nur der Umstieg von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik bzw. eine neue Darstellung der Geschäftsvorfälle in der Buchhaltung. Nach der Begründung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes ist es ein wesentliches Ziel des NKHR, die Steuerung der Kommunalverwaltungen statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen („Input“-Steuerung) durch die systematische Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen („Output“-Steuerung) vorzunehmen.

Die neue Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und Gemeindegeldverkehrsverordnung (GemKVO) sind im Dezember 2009 veröffentlicht und im Jahr 2016 überarbeitet worden. Beide Verordnungen sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Als alleiniger Rechnungsstil gilt für die Gemeinden, Städte und Kreise, aber auch für Zweckverbände die am Ressourcenverbrauchskonzept orientierte „Kommunale Doppik“.

Der Gesetzgeber hat hierfür eine mehrjährige Übergangsfrist vorgesehen, sodass spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 das neue Recht anzuwenden und auf das NKHR umzustellen ist. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 18.07.2017 die Umstellung des Haushalts auf die Kommunale Doppik zum 01.01.2019 beschlossen. Nach dem Bekanntwerden des Wegzugs der Firma Wahl und umfangreichen Zusatzterminen wurde die Umstellung auf den 01.01.2020 verschoben.

Grundzüge des NKHR

Das bisher geldfluss- oder zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) wird durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt. Die kommunale Doppik orientiert sich stark an der kaufmännischen Buchführung und bildet erstmalig neben dem Geldverbrauch auch den gesamten Verzehr an Ressourcen der kommunalen Haushalte ab und verschafft somit einen voll umfänglichen Überblick über die gesamten Schulden und das Vermögen einer Kommune.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige kameralistische System wies lediglich nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen gedeckt und ausgeglichen wurden. Es wurden somit lediglich die Zahlungsströme abgebildet und nur die Vorgänge erfasst, welche im laufenden Jahr zu einer Minderung bzw. Erhöhung des Geldvermögens geführt haben. Im NKHR wird ergänzend hierzu auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen) abgebildet.

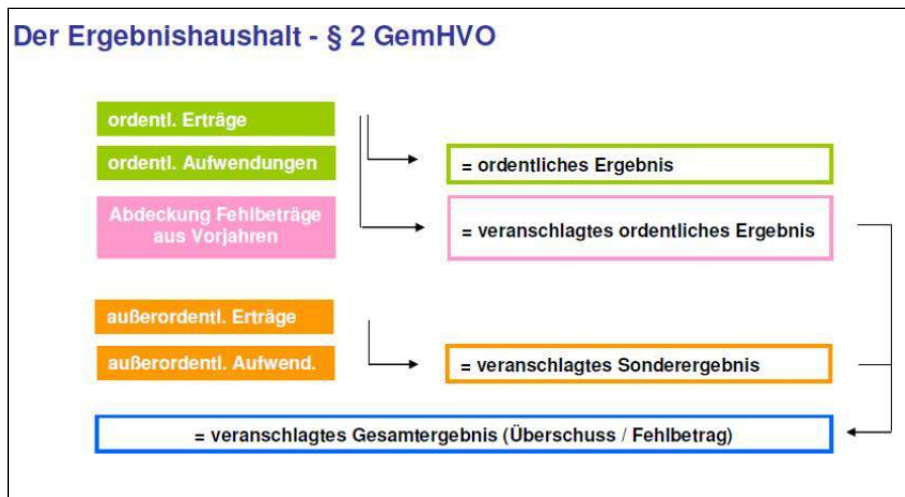
Das Drei-Komponenten-Modell

Die bisherige in der Kameralistik bekannte Unterteilung in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt. In der Kommunalen Doppik wird künftig die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf 3 Komponenten basieren, welche im Wesentlichen der Kaufmännischen Buchführung ähnelt. Dieses Modell stellt in sich ein geschlossenes System dar, welches aus nachfolgend dargestellten Elementen besteht:

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Der Ergebnishaushalt als Planungsgröße bildet das Kernstück des NKHR ab. In diesem werden alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Unterkirnach geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Somit werden anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten. Es wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht.

Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h., solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ anfallen (z. B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).

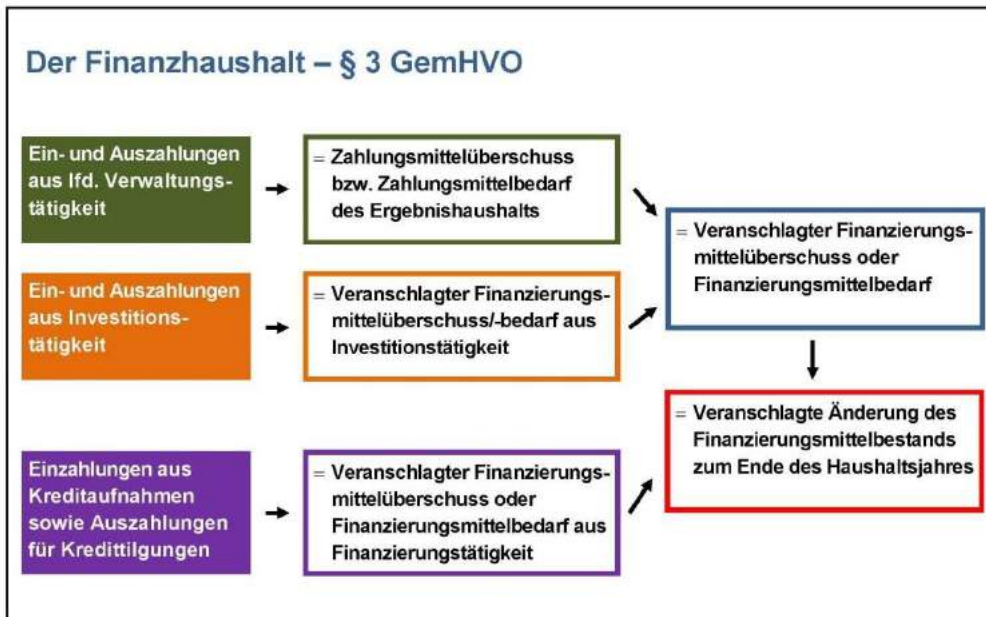


Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Eine weitere Komponente stellt der Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung dar. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage (Zahlungsmittelbestand). Mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung übernimmt sie Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden Einzahlungen nach Mittelherkunft und Auszahlungen nach Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet. Die Finanzrechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält, im Einzelnen die Ein- und Auszahlungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen und
- durch Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dies stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde dar und ermöglicht damit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.



Vermögensrechnung

Die dritte Komponente des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens stellt die Vermögensrechnung dar. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt, d. h., die Erstellung einer Planbilanz ist nicht verbindlich vorgeschrieben. Die Vermögensrechnung stellt wie in der Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz wird somit die Verwendung des Kapitals dokumentiert und die Frage nach dem Einsatz der Mittel beantwortet. Die Passivseite dagegen gibt die Mittelherkunft wieder und gibt Auskunft auf die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wurde.

Anhand der Vermögensrechnung greifen die drei Komponenten (Bausteine) systematisch ineinander. Das Zusammenwirken der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung veranschaulicht die folgende Abbildung:



Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Dieser geht auf die Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel über und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf die Passivseite der Vermögensrechnung über. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge größer Aufwendungen) oder negativ (Erträge kleiner Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich somit das Basiskapital der Gemeinde.

Aufbau des Haushaltsplans

Die Gliederung des kameraleen Haushalts und der Jahresrechnung basierte insgesamt auf 10 Einzelplänen, welche die Aufgabenbereiche der Verwaltung darstellten und sich wiederum in Abschnitte und weiter in Unterabschnitte unterteilt haben.

Die Gliederung des Haushaltsplans im neuen Recht erfolgt produkt- oder organisationsorientiert. Künftig stehen dabei die Leistungen (Produkte) und die damit angestrebten Ziele im Fokus. Dabei bietet der neue, doppische Haushaltsaufbau bei der Gliederung eine größere Flexibilität und sieht lediglich eine Gesamthaushaltsgliederung in mindestens zwei Teilhaushalte vor. Die Teilhaushalte übernehmen dabei die Funktion der bisherigen Einzelpläne. Die Bildung von Teilhaushalten kann wiederum sowohl produktorientiert als auch organisationsbezogen erfolgen. Hierbei kann sich auch das Hauptkriterium für die Teilhaushaltsbildung je nach Kommune unterscheiden. Jeder Teilhaushalt ist zwingend in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt zu gliedern.

Die Gemeinde Unterkirnach hat sich entschieden den Haushalt produktorientiert darzustellen. Mit Beschluss vom 18.07.2017 wurden drei Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte werden dabei weiter unterteilt. Die Unterteilung basiert auf dem aktuellen Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg. Hierbei bilden die Produktgruppen hinsichtlich der weiteren Darstellung die Hauptebene. Besteht über die Ebene der Produktgruppen und teilweise vorhandener Einzelprodukte weiterer steuerungsrelevanter Informationsbedarf, wurden sogenannte Schlüsselprodukte gebildet.

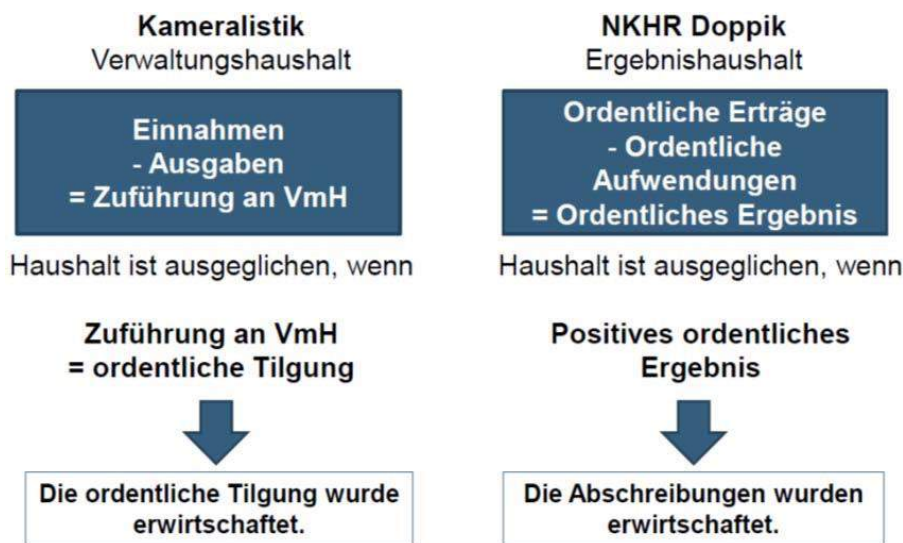
Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen eine wesentliche Rolle, zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch die kommunale Rechtsaufsichtsbehörde. Hierbei ändern sich zum einen die bisher aus der Kameralistik bekannten Rechengrößen, als auch die Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs erheblich.

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen. Somit sind Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen, was eben dazu führt, dass der dadurch aufgezeigte Ressourcenverbrauch zu decken ist.

Als Grundsatz kann dabei folgendes Prinzip gelten: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelt und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen zu belasten“ (Prinzip der Generationsgerechtigkeit). Aufgrund dieses Prinzips

ist der Haushalt im NKHR in der Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.



Wenn diese Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber gem. § 24 und 25 GemHVO ein mehrstufiges Haushaltsausgleichsverfahren vor:

- Stufe 1:** Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
- Stufe 2:** Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
- Stufe 3:** Verwendung der Ergebnismöglichkeiten aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
- Stufe 4:** Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Stufe 5:** Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre
- Stufe 6:** Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist)

Der Haushaltsausgleich im NKHR wird durch die erstmalig flächendeckende Einbeziehung von Abschreibungen erschwert, da diese nicht zahlungswirksame Aufwendungen darstellen, welche - im Gegensatz zum kameralen Haushalt - künftig erwirtschaftet werden müssen. Andererseits werden die Schuldentilgungen, welche bisher im alten Haushaltsausgleich mit einbezogen wurden, im neuen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt. Die Schuldentilgung führt im NKHR zur Auszahlung im Finanzhaushalt und nicht zum Aufwand im Ergebnishaushalt. Der Haushaltsausgleich ist daher schwerer zu realisieren, da die Abschreibungen oft höher sind als die ordentlichen Tilgungsleistungen.

Erst wenn die Abschreibungen erwirtschaftet werden, also durch Einnahmen gedeckt sind, stehen die erwirtschafteten Mittel für Investitionen zur Verfügung, um den Ressourcenverbrauch auszugleichen.

Die wesentlichen Positionen des Ergebnishaushalts

- Steuern und ähnlichen Abgaben
Gewerbesteuer, Grundsteuer, Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer
- Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge
- Sachkostenbeiträge nach FAG, Schlüsselzuweisungen, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Spenden
- Gebühren und ähnliche Abgaben, öffentlich-rechtliche Entgelte
Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Kindergartenentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten und Pachten, Holzverkäufe
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen von GVV und von den Eigenbetrieben, Erstattung vom Land für z.B. Wahlen, Personalkostenersätze
- Finanzerträge (Zinsen und ähnliche Erträge)
Zinserträge von Kreditinstituten
- Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe, Bußgelder
- Personalaufwendungen
Bezüge für Beamte, tarifliche und frei vereinbarte Entgelte für Arbeitnehmer, Beiträge für Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Umlagen an den KVBW
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gebäude- und Anlagenunterhaltung, Energie (Strom, Gas, Wasser, Heizöl, Treibstoffe), Haltung von Fahrzeugen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Fort- und Weiterbildung
- Planmäßige Abschreibungen
Abschreibungen auf unbewegliches und bewegliches Vermögen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
- Transferaufwendungen
Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Zuschüsse an Vereine
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Verfügungsmittel, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Bürobedarf

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, werden daher nicht angedruckt und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht.

Die wesentlichen Positionen des Finanzhaushalts

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ableitung der zahlungswirksamen ordentlichen Erträge (siehe Ergebnishaushalt)
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ableitung der zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen (siehe Ergebnishaushalt)
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Zuweisungen für den Bau oder Ausbau von Straßen, Zuweisungen für den Bau von Kindergärten etc.
- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten
Erschließungsbeiträge
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
- Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Kauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Kauf von beweglichen Sachen, die mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten als Anlagevermögen in der Bilanz nachgewiesen werden
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
Auszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
Kreditaufnahmen für Investitionen, Rückzahlung gewährter Darlehen
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten für Investitionen

Vorbericht 2022

Allgemeine Wirtschaftsdaten

Der Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan (Etatrecht) ist eine der wichtigsten Aufgaben des Gemeinderates. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung wird die Wirtschaftsführung eines Haushaltsjahres bestimmt und die wesentlichen Richtlinien für die Arbeit des Gemeinderates und der Verwaltung vorgegeben. Die Haushaltsansätze werden dabei soweit wie möglich gerechnet und ansonsten auf der Grundlage der letzten Jahresrechnung und der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr geschätzt. Dem Haushaltsplan liegen der Haushaltserlass und die Fortschreibung der Orientierungsdaten auf Basis der Steuerschätzung vom November 2021 zu Grunde. Auf Grund der im Jahr 2020 erhaltenen Gewerbesteuer-Kompensationszahlung mit 567.309,60 € erhalten wir 2022 sehr geringe Schlüsselzuweisungen und zahlen eine höhere Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage. Das Gewerbesteueraufkommen sinkt durch den Wegzug des Hauptgewerbesteuerzahlers im Herbst 2022 ebenfalls. Der Einkommensteueranteil steigt jedoch erfreulicher Weise für die Jahre 2021 und 2022 sowie auch für die Folgejahre wieder deutlich an. Das erhoffen wir uns auch bei der Kurtaxe und den Spielscheune Einträgen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Das Jahr 2020 schloss mit einem besseren Ergebnis ab als geplant. Ohne Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von rd. 1,7 Mio €. Unter Berücksichtigung der geplanten Abschreibungen und Auflösungen mit zusammen rd. 325.000 € wird sich ein Gesamtergebnis mit rd. 1,375 Mio € ergeben, welches der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden wird. Geplant war im Nachtrag für 2020 ein Gesamtergebnis mit 536.700 €.

Durch die Tilgung mit 76.314,00 € sank der Schuldenstand auf 1.240.473,50 € zum Ende des Jahres. Bei 2.581 Einwohnern zum 30.06.2020 belief sich der Schuldenstand auf 480,62 € pro Einwohner.

Finanzsituation des Jahres 2021

Die Gemeinde Unterkirnach wird das Haushaltsjahr 2021 im Ergebnishaushalt voraussichtlich besser als im Nachtragshaushalt geplant abschließen.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land verbessern sich um über 100.000 €. Weiterhin fallen rd. 70.000 € Erlöse aus Holzverkauf an. Auch im Unterhaltungsbereich sind Minderausgaben zu verzeichnen. Das geplante Defizit im Gesamtergebnishaushalt von – 994.500 € wird sich um über 200.000 € verringern.

Im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit fehlen die veranschlagten Einnahmen aus dem Verkauf der Mehrfamilienhausbauplätze im Baugebiet Sommerberg II, von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Abendgrund I und vom Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet Marbental Ost mit rd. 916.000 €. Weiterhin kommt der bewilligte Ausgleichstockzuschuss in Höhe von 110.000 € erst im Jahr 2022 zur Auszahlung. Bei den Auszahlungen fallen bei der Teilumnutzung der Roggenbachschule in einen Kindergarten und bei der Abwasserbeseitigung Gropptal die restlichen Ausgaben ebenfalls erst im Jahr 2022 an. Die Einnahmen und Ausgaben wurden im Finanzhaushalt 2022 teilweise neu veranschlagt.

Haushaltsjahr 2022

Der Ergebnishaushalt

Hier werden alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Unterkirnach geplant und entsprechend als Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung gebucht. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten.

Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen von 5.579.700 € und ordentlichen Aufwendungen von 7.059.900 € ein ordentliches Ergebnis von -1.480.200 € aus. Das bedeutet, dass sämtliche Aufwendungen inkl. der Abschreibungen mit dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit nicht vollständig erwirtschaftet werden können. Mit anderen Worten ausgedrückt, der Gesamtaufwand, der im Jahr 2022 entstehen wird, kann mit den Erträgen von 2022 nicht vollständig gedeckt werden. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist nicht erreicht. Die Abschreibungen und Auflösungen werden sich im Rahmen der Eröffnungsbilanz (das gesamte Vermögen ist noch nicht vollends bewertet) voraussichtlich noch verändern und damit auch Auswirkung auf das Ergebnis haben.

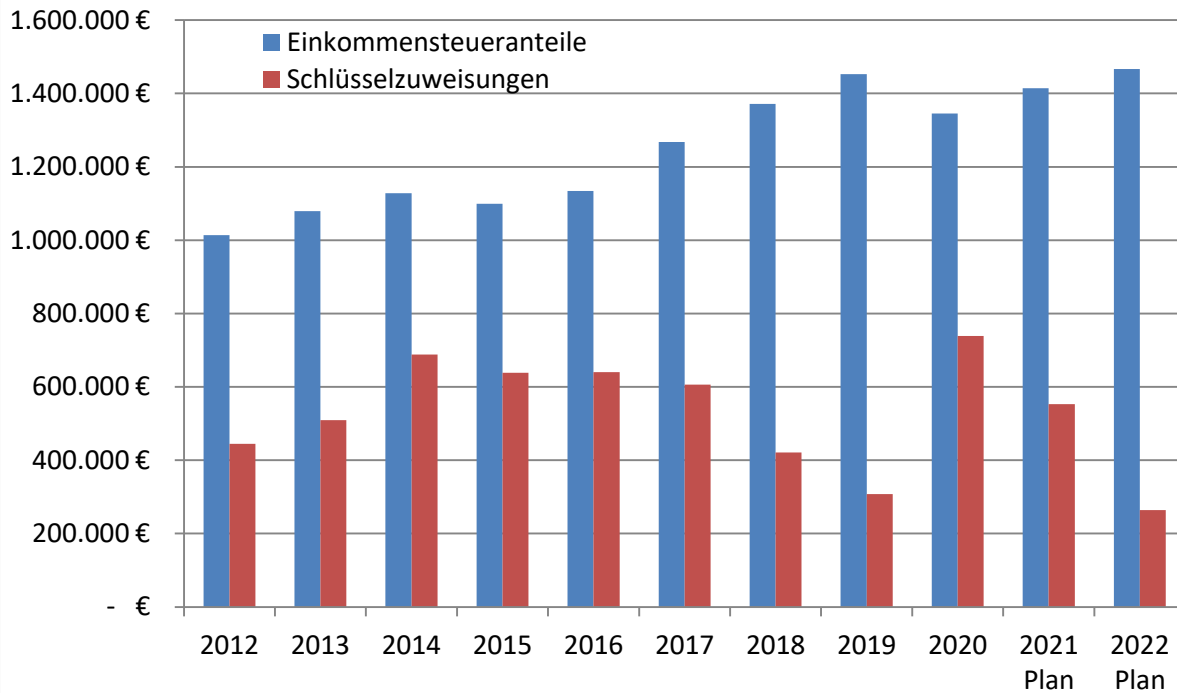
Erträge des Ergebnishaushalts

Neben der Gewerbesteuer mit 1.340.000 € (24,02 % der Gesamterträge im Ergebnishaushalt) sind vor allem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (26,29 %), die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (10,12 %) und die Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (4,73 %) die Haupterträge im Ergebnishaushalt. Für das Jahr 2022 geht das Finanzministerium Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden von 7,090 Mrd. € aus. Für die Gemeinde Unterkirnach ergibt sich auf Grund der geltenden Schlüsselzahl ein Einkommensteueranteil von 1.467.000 €. In 2021 war der Anteil mit 1.414.500 € geplant.

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzuweisungen sinken gegenüber dem Vorjahr von 553.000 € auf 264.000 €.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer ist nachfolgend dargestellt.

Schlüsselzuweisungen und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer beläuft sich auf 1.340.000 € (Vorjahr 1.446.000 €). Seit dem 01.01.2005 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz 340 v.H.

Das Aufkommen der Grundsteuer A und B wird mit insgesamt 365.000 € prognostiziert. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zum 01.01.2022 jeweils von 390 % auf 430 % erhöht.

Ebenfalls zum 01.01.2022 erhöht wurden die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer, die Kurtaxe sowie die Eintritte in der Spielscheune.

Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke belaufen sich auf 564.600 €.

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen des Landes. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für sämtliche Gemeinden im Jahr 2022 wird rund 1.081 Mio. € (Vorjahr 1.256 Mio. €) betragen. Der Anteil für Unterkirnach im Jahr 2022 beträgt auf Grund der geltenden Schlüsselzahl 172.000 € (Vorjahr 190.000 €).

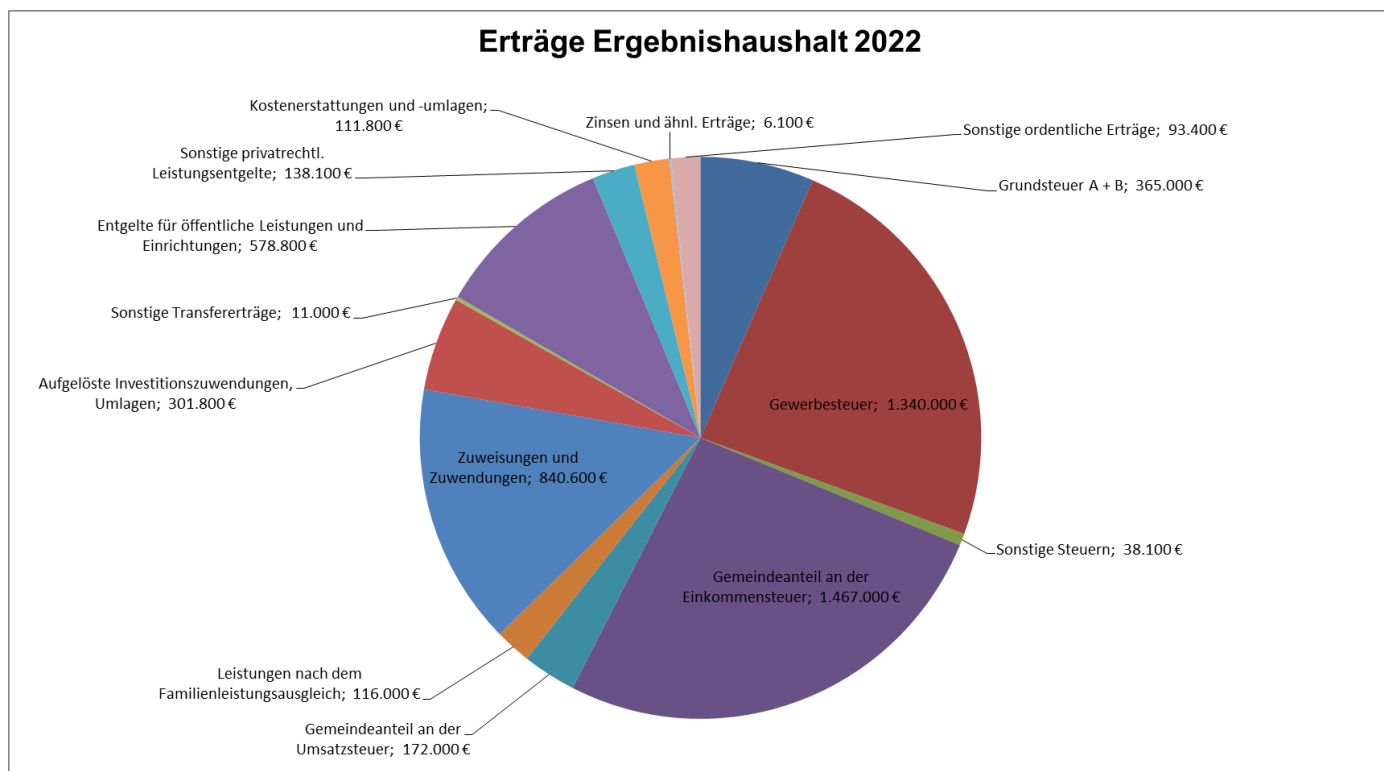
Die Erträge aus Gebühren und Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen bewegen sich mit 578.800 € ca. 131.800 € über dem Ansatz von 2021. Die beruht auf den beschlossenen Abgabenerhöhungen und der Annahme, dass die Corona- bedingten Einschränkungen im Jahr 2022 nachlassen werden.

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, und sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen gehen gegenüber dem Vorjahr zurück, da die Corona- bedingten Aufwandserstattungen wegfallen werden.

Die Zinseinnahmen sinken sich durch die geleisteten Tilgungen um ca. 300 €.

Die sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen verändern sich nur minimal.

Die Erträge des Ergebnishaushalts sind nachfolgend aufgeführt.



Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die **Personalkosten** steigen wegen der Veranschlagung von tariflichen Erhöhungen von ca. 1,5 % bei den Beschäftigten und ca. 1,0 % bei den Beamten und den Versorgungsempfängern sowie durch geplante Überschneidungen wegen der Neueinstellung des Rechnungsamtsleiters und des Werkhofleiters sowie dem zusätzlichen Personal für die Poststelle und die Reinigung des ev. Kindergartens um rd. 90.600 € auf 1.699.600 €.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand gliedert sich im NKHR in Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (1.036.000 €), und **sonstige ordentliche Aufwendungen** (227.300 €) auf. Die Verminderung um rd. 265.800 € bei den Unterhaltungsaufwendungen beruht zum großen Teil auf der Verschiebung von Sanierungen verschiedener Straßen in die Folgejahre auf Grund des hohen Fehlbetrages im Jahr 2022.. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich um rd. 54.400 € hauptsächlich wegen geringeren Corona-bedingten Aufwendungen.

Die **Transferaufwendungen** mit 3.437.400 € setzen sich vor allem aus den Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage) und dem Betriebskostenzuschuss an die kath. Kirchengemeinde für den Betrieb des Kindergartens sowie den Zuschuss an den Pächter des Hallenbades zusammen.

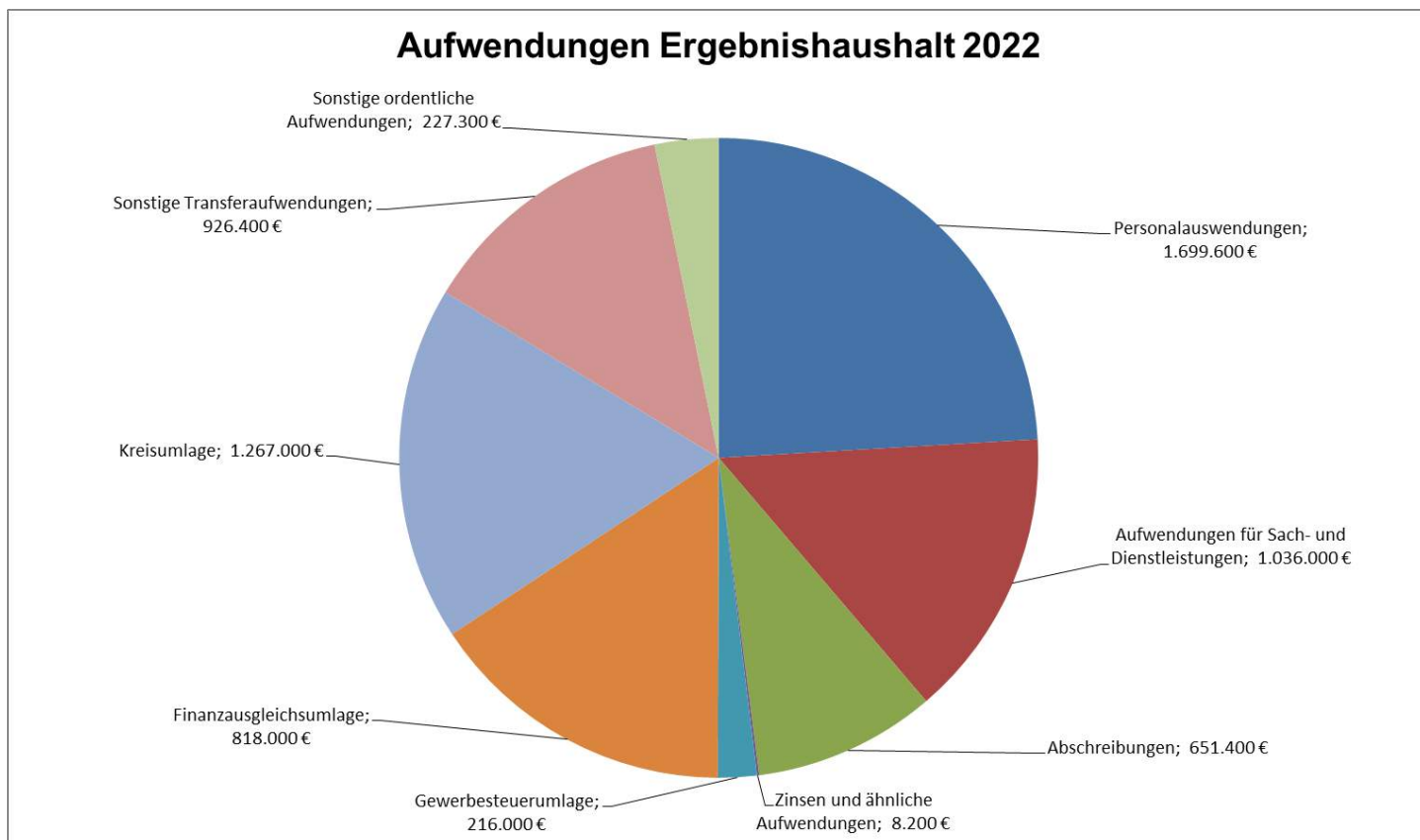
Durch die um 693.476 € gestiegene Steuerkraftmesszahl und die um 1.102.451 € gestiegene Steuerkraftsumme erhöhen sich auch die Umlagen. Bei der Finanzausgleichsumlage sind 1.106.000 € (Vorjahr 812.000 €) in den kommunalen Finanzausgleich einzubringen. Bei einem Kreisumlagesatz von 28 v.H. sind 1.267.000 € (Vorjahr 958.300 €) an die Kreiskasse zu entrichten.

Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit dem Gewerbesteueraufkommen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 v.H. (Vorjahr 35 v.H.), der Ansatz 138.000 € (Vorjahr 150.500 €).

Die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Investitionszuschüsse, Familienleistungsausgleich), die Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile sowie die Gewerbesteuer und die Umlagen (Finanzausgleichs- u. Kreisumlage sowie Gewerbesteuerumlage) bedeuten im Saldo, dass der Gemeinde hieraus im Jahr 2022 ca. 941.700 € weniger Mittel zur Verfügung stehen als im Vorjahr.

Zinsaufwendungen sind in Höhe von 8.200 € (Vorjahr 10.200 €) geplant.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind nachfolgend aufgeführt.



Interne Leistungsverrechnungen

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht hat das Ziel, das Verwaltungshandeln stärker am „Output“ (den Leistungen der Gemeinde) auszurichten. Man will wissen, wie wirtschaftlich oder auch unwirtschaftlich einzelne Bereiche arbeiten. Gegenstand der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen. Unter Steuerungs- und Serviceleistungen sind alle Leistungen zu verstehen, die zur Steuerung aller Einrichtungen der Gemeinde notwendig sind.

Die Kosten für die Verwaltung werden auf Grundlage folgender Faktoren aufgeteilt:

- Auflösung der Steuerung im Verhältnis zu 50% nach Anzahl der Mitarbeiter, 50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen
- Verrechnung der Finanzverwaltung/Kasse nach Anzahl der Buchungen und prozentualen Zeitanteilen nach qualifizierter Schätzung
- Auflösung der Zentralen Dienstleistungen/ Hauptverwaltung im Verhältnis Anzahl der Mitarbeiter

- Auflösung der Organisation und EDV im Verhältnis Anzahl der Mitarbeiter
- Aufteilung der Ausbildung nach dem Ausbildungsplan
- Verrechnung des Fuhrparks nach Schätzung unter Zugrundelegung der Fahrtenbücher
- Die Kosten für den Werkhof werden anhand von Zeiterfassungen den verursachenden Produktgruppen und Produkten belastet (wie bisher).

Die internen Leistungsverrechnungen wie auch die kalkulatorischen Zinsen wirken sich weder auf das ordentliche Ergebnis noch auf den Zahlungsmittelbestand aus. Daher werden diese Erträge und Aufwendungen auch nur in den jeweiligen Teilergebnishaushalten unter dem „Veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis“ abgebildet.

Der Finanzhaushalt

Hier werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant, die in der Finanzrechnung dokumentiert werden. Darunter fallen die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Im Finanzhaushalt werden **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** von 5.277.900 € und **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** von 6.408.500 € veranschlagt. Dies führt zu einem Zahlungsmittelbedarf (Cash-Flow) von -1.130.600 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.722.900 €.

Folgende Einzahlungen sind geplant:

Produktsachkonto

		EUR
11330100-68210000	Veräußerung von Grundstücken	867.000
28100000-68880000	Darlehensrückflüsse Heimat- und Kulturpflege	500
42410100-68110000	Ausgleichsstockzuweisung für die Modernisierung der Sporthalle (wird beantragt)	127.500
42100000-68880000	Darlehensrückflüsse Förderung des Sports	2.500
53100000-68850000	Darlehensrückflüsse von verbundenen Unternehmen (EGU)	28.000
53300000-68850000	Darlehensrückflüsse von verb. Untern. (Gem.Werke UK GmbH)	18.000
53800000-68910000	Abwasserbeiträge	32.000
53800000-68710000	Materialerstattungen AWG	42.000
51100900-68110000	Zuschuss Landessanierungsprogramm	550.400
57500100-68110000	Landeszuschuss „Bau Erlebnispfad Nur Natur“	55.000
Summe Einzahlungen :		1.722.900

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.574.400 €.

Folgende Auszahlungen sind geplant:

Produktsachkonto	EUR
11250500-78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen Fuhrpark	2.400
11260000-78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen Hauptverwaltung	10.000
12600000-78710000 Beleuchtung Feuerwehrhaus, Technik Funkraum	7.500
12600000-78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr	8.500
21100100-78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Roggenbachschule	17.500
21100100-78710000 Planung Generalsanierung Roggenbachschule	50.000
36500101-78180000 Zuschüsse für Investitionen im Kindergarten	50.000
36500101-78710000 Teilumnutzung der Roggenbachschule in einen Kindergarten	210.000
42410100-78710000 Modernisierung der Sporthalle Dach, Duschen, WC`s, Brandschutz	510.000
52200200-78180000 Zuschüsse zur Familienförderung	15.000
53600100-78720000 Ausbau der Breitbandverkabelung	223.000
53800000-78720000 Abwasserbeseitigung Groppertal	60.000
53800000-78720000 Erneuerung der technischen Ausrüstung der Kläranlage	15.000
53800000-78110000 Rückzahlung Landeszuschuss Abwasser Groppertal	15.000
55100000-78720000 Sonnensegel für alle Spielplätze	7.500
55300000-78720000 Erweiterung der Urnenwand	10.500
55510000-78720000 Ausbau der Wege im Außenbereich	60.000
57300800-78710000 Modernisierung der Schlossberghalle (Dach)	200.000
57500100-78312000 Carsharing	8.000
57500100-78710000 Umgestaltung Wandertafel Mühlenplatz	2.500
57500100-78710000 Erneuerung der Ortseingangsschilder	10.000
57500100-78720000 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	2.500
57500100-78720000 Bau Erlebnispfad Nur Natur	70.000
57500400-78710000 Aufrüstung u. Erneuerung Infotafel Reisemobilstellplatz	3.500

57500300-78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen Spielscheune	6.000
--	-------

Summe Auszahlungen:	1.574.400
----------------------------	------------------

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 148.500 €. Zusammen mit dem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit mit - 1.130.600 € ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von -982.100 €, der sich durch die Tilgung von Krediten mit 76.000 € auf die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres mit -1.058.100 € belaufen wird. Die liquiden Mittel der Gemeinde belaufen sich zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 auf der Grundlage des Nachtragshaushaltsplanes 2021 inkl. der in 2021 beschlossenen Kreditaufnahme von 500.000 € auf 3.112.704 €.

Durch die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Jahr 2022 mit -1.058.100 € vermindern sich diese zum Jahresende 2022 auf 2.054.604 €.

Finanzplanung 2023-2025

Der **Finanzplan** soll einen Überblick über längerfristige Entwicklungen ermöglichen und die Haushaltsführung in größere Zusammenhänge stellen. Der Finanzplan ist für den Gemeinderat, die Einwohner, die Verwaltung selbst und die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument zur Information über die Finanzlage. Er legt Prioritäten für die Aufgaben fest und dient mittelfristig zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung und des Haushaltsausgleichs.

Im Ergebnishaushalt gibt es ab dem Jahr 2023 durch den Weggang des Hauptgewerbesteuerzahlers einen großen Rückgang der Gewerbesteuer, der durch den Finanzausgleich ab 2025 wieder teilweise kompensiert wird.

Zur Finanzierung dieser anstehenden Aufgaben wird die eigene Finanzkraft der Gemeinde nicht ausreichen. Auf den Einsatz von weiteren Fremdmitteln kann in diesem Zeitraum nicht verzichtet werden. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde wird sich im Planungszeitraum weiter erhöhen.

Die Liquidität der Gemeinde wird dann nicht ausreichen um die anstehenden Investitionen zu finanzieren. Insgesamt sind aus jetziger Sicht ca. 400.000 € weitere Kreditaufnahmen im Jahr 2024 notwendig. Mangelns fehlender liquider Mittel wurde die Sanierung der Schlossberghalle auf die Jahre nach 2025 verschoben.

Die Finanzplanung aus Investitionstätigkeit der Jahre 2023-2025 sieht wie folgt aus:

Einzahlungen 2023	EUR
Produktsachkonto	
11330100-68210000 Veräußerung von Grundstücken	470.000
28100000-68880000 Darlehensrückflüsse Heimat- u. Kulturpflege	500
42100000-68880000 Darlehensrückflüsse Förderung des Sports	2.500
53100000-68850000 Darlehensrückflüsse von verbundenen Unternehmen (EGU)	28.000
53300000-68850000 Darlehensrückflüsse von verb. Untern. (Gem.Werke UK GmbH)	18.000
21100100-68110000 Landeszuschuss Generalsanierung Roggenbachschule	412.500
Summe Einzahlungen:	931.500

Auszahlungen 2023

EUR

Produktsachkonto

11260000-78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen Hauptverwaltung	5.000
12600000-78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr	6.000
21100100-78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Roggenbachschule	5.000
21100100-78710000	Generalsanierung Roggenbachschule	1.250.000
53600100-78720000	Ausbau der Breitbandverkabelung	238.000
53800000-78720000	Erneuerung der technischen Ausrüstung der Kläranlage	15.000
53800000-78720000	Kanalbau Döbele	80.000
57500100-78312000	Beschaffung/Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen im Tourismus	5.000

Summe Auszahlungen: 1.604.000

Einzahlungen 2024

Produktsachkonto

11330100-68210000	Veräußerung von Grundstücken	220.000
12600000-68110000	Landeszuschuss Feuerwehrfahrzeug	92.000
28100000-68880000	Darlehensrückflüsse Heimat- u. Kulturpflege	500
42100000-68880000	Darlehensrückflüsse Förderung des Sports	2.500
53100000-68850000	Darlehensrückflüsse von verbundenen Unternehmen (EGU)	28.000
53300000-68850000	Darlehensrückflüsse von verb. Untern. (Gem.Werke UK GmbH)	18.000
21100100-68110000	Landeszuschuss Generalsanierung Roggenbachschule	412.500

Summe Einzahlungen: 773.500

Auszahlungen 2024

Produktsachkonto

11260000-78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen Hauptverwaltung	5.000
12600000-78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr	406.000
21100100-78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Roggenbachschule	5.000
21100100-78710000	Generalsanierung Roggenbachschule	1.250.000
53600100-78720000	Ausbau der Breitbandverkabelung	238.000
57500100-78312000	Beschaffung/Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen im Tourismus	5.000

Summe Auszahlungen: 1.909.000

Einzahlungen 2025

Produktsachkonto

11330100-68210000	Veräußerung von Grundstücken	330.000
28100000-68880000	Darlehensrückflüsse Heimat- u. Kulturpflege	500
42100000-68880000	Darlehensrückflüsse Förderung des Sports	2.500
53100000-68850000	Darlehensrückflüsse von verbundenen Unternehmen (EGU)	28.000
53300000-68850000	Darlehensrückflüsse von verb. Untern. (Gem.Werke UK GmbH)	18.000

Summe Einzahlungen: 379.000

Auszahlungen 2025

EUR

Produktsachkonto

11260000-78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen Hauptverwaltung	5.000
12600000-78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr	6.000
21100100-78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Roggenbachschule	5.000
53600100-78720000	Ausbau der Breitbandverkabelung	238.000
57500100-78312000	Beschaffung/Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen im Tourismus	5.000
57300800-78710000	Modernisierung der Schlossberghalle verschoben	
Summe Auszahlungen:		259.000

Die liquiden Mittel belaufen sich zum Ende des Jahres 2025 mit der in 2024 erforderlichen Kreditaufnahme von 400.000 € auf ca. 785.904 €.

Entwicklung des Vermögens und der Schulden

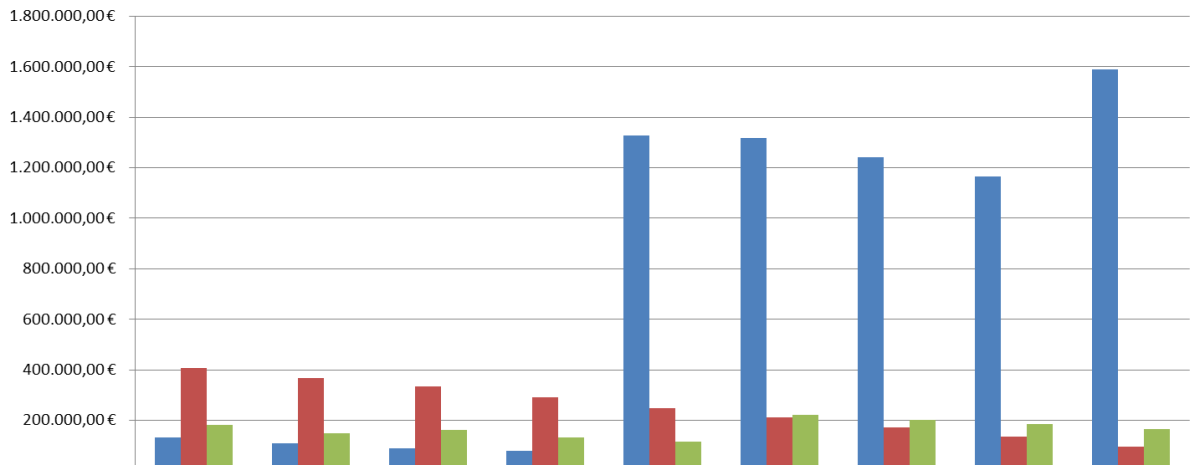
Durch Investitionen im Jahr 2021 hat sich das Vermögen weiter erhöht. Die genauen Werte können jedoch erst nach der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz und Abschluss der Jahresrechnungen 2020 und 2021 in die neue doppische Vermögensrechnung aufgenommen werden.

Die Schulden im Gemeindehaushalt werden sich wie folgt entwickeln:

Stand 01.01.2021	1.240.473,50 €	480,62 €/EW (2.581 Einwohner zum 30.06.2020)
Stand 01.01.2022	1.164.159,50 €	450,53 €/EW (2.584 Einwohner zum 30.06.2021).

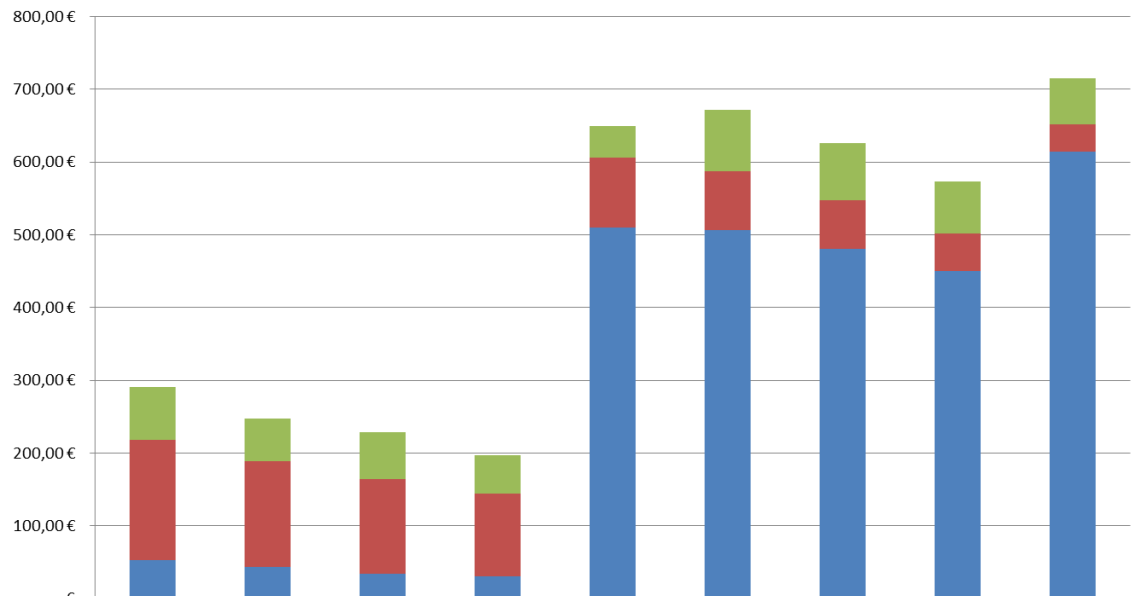
Die Entwicklung der Schulden absolut und pro Kopf ist nachfolgend dargestellt.

Entwicklung der Gemeindefschulden incl. Gemeindefirmen zum Jahresende



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeinde	131.991,72 €	109.951,94 €	87.937,50 €	77.887,50 €	1.326.837,50 €	1.316.787,50 €	1.240.473,50 €	1.164.159,50 €	1.587.845,50 €
Gemeindefirmen	406.000,00 €	368.000,00 €	333.000,00 €	292.000,00 €	248.000,00 €	210.000,00 €	172.000,00 €	134.000,00 €	96.000,00 €
EGU (50% entsprechend dem Eigentumsanteil)	181.352,15 €	147.509,69 €	162.785,85 €	133.625,00 €	115.000,00 €	221.375,00 €	202.750,00 €	184.125,00 €	165.500,00 €

Entwicklung der Gemeindefschulden incl. Gemeindefirmen pro Kopf



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schulden pro Einwohner EGU	73,42 €	58,35 €	63,69 €	52,28 €	44,23 €	85,14 €	78,55 €	71,26 €	64,05 €
Schulden pro Einwohner Gemeindefirmen	164,37 €	145,57 €	130,28 €	114,24 €	95,38 €	80,77 €	66,64 €	51,86 €	37,15 €
Schulden pro Einwohner Gemeinde	53,44 €	43,49 €	34,40 €	30,47 €	510,32 €	506,46 €	480,62 €	450,53 €	614,49 €

Kassenlage im Vorjahr

Die Liquidität der Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2021 durch den hohen Kassenbestand von über 2,5 Mio. € stets gewährleistet. Auf die Inanspruchnahme von kurzfristigen Kassenkrediten konnte verzichtet werden. Festgeldzinsen konnten nicht erzielt werden.

Hiebs- und Kulturplan

Im Forstwirtschaftsjahr 2022 sind laut Nutzungsplan Erlöse aus Holzverkauf in Höhe von 8.500 € vorgesehen.

Wirtschaftspläne der Gemeindefirmen in Privatrechtsform

Die Wirtschaftspläne der privatisierten Firmen

- Gemeindewerke Unterkirnach GmbH (Wasserversorgung und Hallenbad)
- Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH (Elektrizitätsversorgung)

werden separat erstellt.

Zusammenfassung und Ausblick


Das Neue Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen mit der Erwirtschaftung der Abschreibungen stellt uns vor große Herausforderungen.

Leider müssen wir zusätzlich die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie meistern, die zu einer starken Verschlechterung der Haushaltsergebnisse führt.

Im Jahr 2022 werden wir durch die wegen der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung stark gestiegene Steuerkraftsumme und Steuerkraftmesszahl und den gleichzeitigen Rückgang der Gewerbesteuer mit **-1.480.200 €** das schlechteste Gesamtergebnis im Finanzplanungszeitraum zu verzeichnen haben. Weitere Kreditaufnahmen sind dann ab 2024 für die umfangreichen Investitionen nicht zu vermeiden. Auch werden Maßnahmen auf Grund des Fehlens liquider Mittel in spätere Jahre verschoben werden müssen.

Aus der Fülle der Maßnahmen, die in Zukunft für die Weiterentwicklung der Gemeinde angegangen werden müssen, gilt es Herausforderungen anzunehmen, notwendige Investitionen umzusetzen und dabei die Fremdfinanzierung in einem überschaubaren Rahmen zu halten.

Unterkirnach, im Januar 2022



Andreas Braun
Bürgermeister



Lutz Kunz
Fachbeamter für das Finanzwesen

Überleitungstabelle Unterabschnitt zu Produkt

Bisherige Kontierung		Neue Kontierung	
	Bezeichnung Unterabschnitt		Bezeichnung Produktplan
0000	Gemeindeorgane	11100000	Steuerung
0200	Hauptamt	11260000	Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung
0300	Finanzverwaltung	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
0500	Standesamt	12230000	Personenstandswesen
0520	Statistik / Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11200000	EDV Hardware, Software
1100	Öffentliche Ordnung	11210300	Ausbildung
1100	Öffentliche Ordnung	12200000	Ordnungswesen
1110	Einwohnermeldeamt	12220000	Einwohnerwesen
1170	Grundbucheinsichtsstelle	12240000	Grundbucheinsichtsstelle
1310	Feuerwehr	12600000	Brandschutz
2150	Roggenbachschule	21100110	Roggenbachschule
2910	Betreuungsangebote an Schulen	36500102	Betreuungsangebote an Schulen Kostenst.
2930	Fördermaßnahmen für Schüler	36500102	Betreuungsangebote an Schulen Kostenst.
2950	Sonstige schulische Aufgaben	36500102	Betreuungsangebote an Schulen Kostenst.
3000	Allgemeine Kulturförderung	28100000	Sonstige Kulturpflege
3320	Musikpflege	26200000	Musikpflege
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	57301100	Gemeinschaftsraum Pfarrer Buhl Stühle
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
4644	Kindergärten	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder
5500	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
5610	Sporthallen	42410100	Gedeckte Sportflächen, Sporthalle
5620	Stadien und Sportplätze	42410200	Freizeitsportanlagen, Sportplatz
5800	Park- und Gartenanlagen	55100000	Park- und Gartenanlagen, Spielflächen
6100	Orts- und Regionalplanung	51100500	Verbindliche Bauleitplanung
6120	Vermessung	51110000	Flächen- u grdst .bez. Daten u. Grundlagen
6150	Dorfsanierung	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
6300	Gemeindestraßen	54100100	Straßen, Wege, Plätze
6300	Gemeindestraßen	54100400	Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung
6700	Straßenbeleuchtung	54100200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	54500100	Straßenreinigung
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	54500200	Winterdienst
6900	Wasserläufe, Wasserbau	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./ Wasserbaul. Anl.
7000	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung Kanal u. Kläranlage
7010	Kleinkläranlagen u. geschlossene Gruben	53800700	Sonstige Dienstl., Kleinkläranlagenleerung
7500	Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
7610	Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanl.	53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
7700	Fuhrpark	11250500	Verwaltung von Fahrzeugen, Fuhrpark
7710	Werkhof	11250300	Leistungen zentraler Werkstätten, Werkhof
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	55510000	Landwirtsch., Förder- u. Ausgleichsleistungen
7910	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	57100000	Wirtschaftsförderung
8100	Stromversorgung, Konzessionsabgabe	53100000	Elektrizitätsversorgung
8130	Gasversorgung Konzessionsabgabe	53200000	Gasversorgung
8150	Wasserversorgung Konzessionsabgabe	53300000	Wasserversorgung
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	55500000	Forstwirtschaft
8600	Tourismus allgemein	57500100	Tourismus allgemein Kostenstellen
8600	Tourismus allgemein	57500500	Schlossberg
8600	Tourismus allgemein Schlossberghalle	57300800	Festhallen, Festplätze, Schlossberghalle
8601	Tourismus allgemein Vermietungen	57500100	Tourismus allgemein Kostenstellen
8601	Tourismus allgemein Vermietungen	57500400	Reisemobilstellplatz
8610	Badebetriebe Verlustabdeckung	42400200	Kapitaleinlage Gemeindewerke UK GmbH

**Überleitungstabelle
Unterabschnitt zu Produkt**

Bisherige Kontierung		Neue Kontierung	
	Bezeichnung Unterabschnitt		Bezeichnung Produktplan
8630	Spielscheune	57500300	Spielscheune
8650	Gästewerbung	57500200	Gästewerbung und Gästebetreuung
8660	Gästebetreuung	57500200	Gästewerbung und Gästebetreuung
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	57600900	Tankstelle
8800	Allgemeines Grundvermögen	11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften
8800	Allgemeines Grundvermögen	29100000	Unterhaltung der Kirchturmuhre
8800	Allgemeines Grundvermögen	31400500	Soz Einrichtung f. Wohnungslose, Wohnheim
8800	Allgemeines Grundvermögen	52200100	Förderung des Mietwohnungsbaus
8800	Allgemeines Grundvermögen	52200200	Förderung von Wohneigentum
8800	Allgemeines Grundvermögen	57301000	Alte Schule
8800	Allgemeines Grundvermögen	57301200	Arztpraxis
8800	Allgemeines Grundvermögen	57301300	Ehem. Gutmann-Areal
8800	Allgemeines Grundvermögen	57301400	Ubrige Einrichtungen allgemeines Vermögen
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Unterkirnach

Jahr: 2022

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- Aufg.gebiet HH
11100000	11.10.0000 Steuerung Gemeinderat, Bürgermeister	2099	4	ext	Externe Leistung
11200000	11.20.0000 EDV Hardware, Software, RZ, und TK-Anlage	2099	4	ext	Externe Leistung
11210300	11.21.0300 Ausbildung	2099	4	int	Mitwirkungsleistung
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	2099	4	ext	Externe Leistung
11250300	11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten, Werkhof	2099	4	ext	Externe Leistung
11250500	11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten, Fuhrpark	2099	4	ext	Externe Leistung
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung	2099	4	ext	Externe Leistung
11330100	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften	2099	4	ext	Externe Leistung
12100000	12.10.0000 Statistik und Wahlen	2099	4	ext	Externe Leistung
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	2099	4	ext	Externe Leistung
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	2099	4	ext	Externe Leistung
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	2099	4	ext	Externe Leistung
12240000	12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle	2099	4	ext	Externe Leistung
12600000	12.60.0000 Brandschutz	2099	4	ext	Externe Leistung
21100100	21.10.0100 Roggenbachschule	2099	4	ext	Externe Leistung
26200000	26.20.0000 Musikpflege	2099	4	ext	Externe Leistung
28100000	28.10.0000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2099	4	ext	Externe Leistung
29100000	29.10.0000 Unterhaltung der Kirchturmuhre	2099	4	int+ext	nicht definiert
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Wohnheim und andere Gebäude	2099	4	ext	Externe Leistung
36200400	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit	2099	4	ext	Externe Leistung
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2099	4	ext	Externe Leistung

Gemeinde Unterkirnach

Jahr: 2022

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- Aufg.gebiet HH
36500102	36.50.0102 Betreuungsangebote an Schulen	2099	4	ext	Externe Leistung
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	2099	4	ext	Externe Leistung
42400200	42.40.0200 Hallenbad aqualino	2099	4	ext	Externe Leistung
4241	42.41 Sportstätten	2099	3	int+ext	nicht definiert
42410100	42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Sporthalle	2099	4	ext	Externe Leistung
42410200	42.41.0200 Freisportanlagen, Sportplatz	2099	4	ext	Externe Leistung
51100500	51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung	2099	4	ext	Externe Leistung
51100900	51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	2099	4	ext	Externe Leistung
51110000	51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen, Gutachterausschuss	2099	4	ext	Externe Leistung
52100000	52.10.0000 Bausachen, Voranfrage, Genehmigung, Kenntnisnahme Baulastenverzeichnis	2099	4	ext	Externe Leistung
52200100	52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus	2099	4	ext	Externe Leistung
52200200	52.20.0200 Förderung von Wohneigentum	2099	4	int+ext	nicht definiert
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	2099	4	ext	Externe Leistung
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	2099	4	ext	Externe Leistung
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	2099	4	ext	Externe Leistung
53600100	53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	2099	4	ext	Externe Leistung
53600200	53.60.0200 Mobile / funknetzbasierete Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	2099	4	ext	Externe Leistung
5370	53.70 Abfallwirtschaft, Erddeponien	2099	3	int+ext	nicht definiert
53700000	53.70.0000 Erddeponie	2099	4	ext	Externe Leistung
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage	2099	4	ext	Externe Leistung

Gemeinde Unterkirnach

Jahr: 2022

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- Aufg.gebiet HH
53800700	53.80.0700 Sonstige Dienstleistungen, Kleinkläranlagenentleerung	2099	4	ext	Externe Leistung
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze	2099	4	ext	Externe Leistung
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen	2099	4	ext	Externe Leistung
54100400	54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	2099	4	ext	Externe Leistung
54500100	54.50.0100 Straßenreinigung	2099	4	ext	Externe Leistung
54500200	54.50.0200 Winterdienst	2099	4	ext	Externe Leistung
55100000	55.10.0000 Park- und Gartenanlagen, Spielflächen	2099	4	ext	Externe Leistung
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	2099	4	ext	Externe Leistung
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	2099	4	ext	Externe Leistung
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	2099	4	ext	Externe Leistung
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft, Förder- und Ausgleichsleistungen	2099	4	ext	Externe Leistung
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	2099	4	ext	Externe Leistung
57300800	57.30.0800 Festhallen und Festplätze, Schlossberghalle	2099	4	ext	Externe Leistung
57300900	57.30.0900 Tankstelle	2099	4	ext	Externe Leistung
57301000	57.30.1000 alte Schule	2099	4	ext	Externe Leistung
57301100	57.30.1100 Gemeinschaftsraum Pfarrer Buhl Stühle	2099	4	ext	Externe Leistung
57301200	57.30.1200 Arztpraxis	2099	4	ext	Externe Leistung
57301300	57.30.1300 ehem. Gutmann-Areal	2099	4	ext	Externe Leistung
57301400	57.30.1400 übrige Einrichtungen allgemeines Vermögen	2099	4	ext	Externe Leistung
57500100	57.50.0100 Tourismus allgemein	2099	4	ext	Externe Leistung
57500200	57.50.0200 Gästewerbung und Gästebetreuung	2099	4	ext	Externe Leistung

Gemeinde Unterkirnach

Jahr: 2022

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- Aufg.ggebiet HH
57500300	57.50.0300 Spielscheune	2099	4	ext	Externe Leistung
57500400	57.50.0400 Reisemobilstellplatz	2099	4	ext	Externe Leistung
57500500	57.50.0500 Schlossberg	2099	4	ext	Externe Leistung
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2099	4	ext	Externe Leistung
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2099	4	ext	Externe Leistung
61300000	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	2099	4	ext	Externe Leistung

**Gesamtergebnis-
haushalt**

mit

Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.918.315,92	3.522.500	3.498.100	2.598.100	2.693.100	2.795.100
	• 30110000 Grundsteuer A	16.047,60	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	• 30120000 Grundsteuer B	315.755,20	315.000	347.400	347.400	347.400	347.400
	• 30130000 Gewerbesteuer	2.350.142,34	1.446.000	1.340.000	350.000	350.000	360.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.345.643,71	1.414.500	1.467.000	1.547.000	1.636.000	1.722.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.116,47	190.000	172.000	177.000	180.000	183.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	1.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 30320000 Hundesteuer	11.460,00	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	21.350,00	21.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	97.411,00	107.000	116.000	121.000	124.000	127.000
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	567.309,60	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.323.467,69	1.161.700	840.600	1.784.600	1.892.900	2.526.900
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	738.613,40	553.000	264.000	1.131.000	1.239.000	1.873.000
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	45.483,94	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.946,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	524.423,40	580.200	564.600	641.600	641.900	641.900
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.500	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	301.800	301.800	301.800	301.800	301.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
4	+ Sonstige Transfererträge	9.539,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.539,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	474.238,37	447.000	578.800	586.900	597.800	610.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	23.854,92	24.200	22.600	22.600	23.000	23.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.894,79	350.800	412.700	415.300	421.300	428.300
	+ • 33610010 Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	8.322,00	6.000	6.500	8.500	9.500	10.000
	+ • 33610020 Übernachtungsabgabe	16.232,10	9.000	16.000	17.000	18.000	20.000
	+ • 33610030 Tageskurtaxe	98.911,66	51.000	114.000	116.000	118.000	120.000
	+ • 33610040 Jahreskurtaxe	6.022,90	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.513,10	107.000	138.100	132.400	134.900	136.900
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 % / 16 %	51.982,10	51.700	45.900	46.200	46.200	46.200
	+ • 34110010 Mieten und Pachten 7 % / 5 %	37.352,72	32.000	40.500	41.000	41.000	41.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	23.043,74	16.700	40.700	33.200	34.700	35.700
	+ • 34210010 Erträge aus Verkauf 7 % / 5 %	7.134,54	6.500	11.000	12.000	13.000	14.000
	+ • 34210020 Erträge aus Verkauf ohne USt z.B. Wertgutscheine	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.934,07	172.150	111.800	103.800	106.200	104.600
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	154,20	1.700	100	100	2.000	200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.100	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.820,77	10.100	10.000	10.000	10.100	10.100
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.186,31	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	34.057,00	29.300	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	154.715,79	128.950	80.200	72.200	72.600	72.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.323,12	6.400	6.100	1.600	1.600	1.600
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.431,60	4.800	4.300	1.500	1.500	1.500
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.671,01	1.600	1.700	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	220,51	0	100	100	100	100
10	+ sonstige ordentliche Erträge	83.651,70	95.450	93.400	93.400	93.400	93.400

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	74.537,14	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	5.803,95	6.550	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	426,20	400	400	400	400	400
	+ • 35910010	Vermischte Einnahmen aus Budgetierung	2.884,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.142.983,52	5.825.000	5.579.700	5.613.600	5.832.700	6.581.300
12	- Personalaufwendungen		1.607.102,54	1.609.000	1.699.600	1.725.700	1.755.000	1.783.700
	- • 40110000	Dienstaufwendungen Beamte	236.553,90	240.100	264.700	267.200	270.200	272.600
	- • 40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	936.751,06	919.000	944.650	963.100	982.500	1.001.600
	- • 40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.870,40	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	154.454,89	166.400	189.600	191.200	192.900	194.500
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	77.832,39	78.110	80.450	82.400	83.600	85.100
	- • 40290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	2,86	50	0	0	0	0
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	189.749,32	190.340	201.000	205.200	209.200	213.300
	- • 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.055,72	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.832,00	9.850	13.100	10.500	10.500	10.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		712.636,12	1.301.800	1.036.000	1.063.900	1.080.700	1.091.300
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.180,40	70.750	112.400	53.900	54.100	54.100
	- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.290,69	594.700	230.800	339.300	342.800	341.300
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.616,69	26.700	23.600	20.600	20.900	21.200
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	44.774,22	38.100	42.100	30.400	30.600	32.800
	- • 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	38.142,12	43.100	42.800	42.800	43.600	43.600
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.175,81	232.100	251.400	253.400	255.400	257.500
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	40.833,94	51.600	47.000	47.600	48.400	49.100
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.527,52	35.700	41.500	27.500	28.300	28.300
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99.017,15	116.650	100.100	101.600	105.100	107.600
	- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Anteil Gemeinde	0,00	0	31.052	31.000	31.200	31.500
	- • 42710010	Gästewerbung	46.794,67	50.000	60.000	61.000	63.000	65.000
	- • 42710020	Gästeunterhaltung	9.673,34	8.000	10.000	10.000	11.000	12.000
	- • 42710030	Konus	27.342,42	20.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	- • 42710040	Ausgaben DreiWelten Card	0,00	0	7.500	8.000	8.000	8.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.817,41	6.500	2.974	3.000	3.200	3.200
	- • 42750000	Lemmittel	8.395,74	7.800	5.674	5.700	6.000	6.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	54,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		935,62	632.800	651.400	651.400	651.400	651.400
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	502.000	520.600	520.600	520.600	520.600
	- • 47110001	Abschreibungen für Mischwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	- • 47110002	Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	0,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 47110003	Abschreibungen für Regenwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
-	• 47110004	Abschreibungen für die Kläranlage - unbewegliches Vermögen	0,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
-	• 47110011	Abschreibungen für Mischwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
-	• 47110012	Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
-	• 47110013	Abschreibungen für Regenwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 47110014	Abschreibungen für die Kläranlage - bewegliche Anlagegüter	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	935,62	800	800	800	800	800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.103,28	10.200	8.200	10.200	9.200	8.200
-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.854,87	10.000	8.000	10.000	9.000	8.000
-	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	248,41	200	200	200	200	200
17	-	Transferaufwendungen	2.866.705,26	2.984.000	3.437.400	2.619.400	2.490.400	2.581.400
-	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	806.898,50	825.000	774.000	789.000	805.000	821.000
-	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	6.700,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	183.000	101.000	94.000	94.000	94.000
-	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	12.363,30	14.200	12.400	12.400	12.400	12.400
-	• 43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.539,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
-	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	227.352,16	150.500	138.000	36.000	36.000	37.000
-	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	801.849,90	812.000	1.106.000	732.000	659.000	676.000
-	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.285,46	968.300	1.277.000	927.000	855.000	912.000
-	• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.716,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.879,01	281.700	227.300	195.600	204.300	197.900
-	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.308,49	1.600	3.200	3.200	3.100	3.100
-	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.132,67	23.900	13.000	13.000	15.500	13.000
-	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	577,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.697,97	7.400	6.700	6.700	6.700	6.700
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	146.228,21	168.000	133.800	105.600	111.100	106.900
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	54.098,84	57.500	57.500	57.500	58.100	58.400
-	• 44510000	Erstattungen an das Land	120,00	200	200	200	200	200
-	• 44520000	Erstattungen an an Gemeinden (GV)	4.919,89	5.100	8.900	5.400	5.600	5.600
-	• 44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
-	• 44580000	Erstattungen an an übrige Bereiche	0,00	12.000	0	0	0	0
-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	2.795,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.430.361,83	6.819.500	7.059.900	6.266.200	6.191.000	6.313.900
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.712.621,69	- 994.500	-1.480.200	-652.600	-358.300	267.400
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.712.621,69	- 994.500	-1.480.200	-652.600	-358.300	267.400
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	267.400
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.375.000,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	994.500	380.500	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	1.099.700	652.600	358.300	0

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

**Gesamtfinanz-
haushalt**

mit

Finanzplanung

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.910.799,85	3.522.500	3.498.100	2.598.100	2.693.100	2.795.100
	• 60110000	Grundsteuer A	16.040,47	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	• 60120000	Grundsteuer B	314.165,47	315.000	347.400	347.400	347.400	347.400
	• 60130000	Gewerbesteuer	2.343.792,87	1.446.000	1.340.000	350.000	350.000	360.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.345.643,71	1.414.500	1.467.000	1.547.000	1.636.000	1.722.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.116,47	190.000	172.000	177.000	180.000	183.000
	• 60310000	Vergnügungssteuer	1.380,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60320000	Hundesteuer	11.500,26	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer	21.440,00	21.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	97.411,00	107.000	116.000	121.000	124.000	127.000
	• 60530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	567.309,60	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.323.467,69	1.161.700	840.600	1.784.600	1.892.900	2.526.900
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	738.613,40	553.000	264.000	1.131.000	1.239.000	1.873.000
	+ • 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	45.483,94	0	0	0	0	0
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.946,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	524.423,40	580.200	564.600	641.600	641.900	641.900
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		9.499,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung	9.499,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		468.965,18	447.000	578.800	586.900	597.800	610.000
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	24.010,92	24.200	22.600	22.600	23.000	23.200
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	317.868,56	350.800	412.700	415.300	421.300	428.300
	+ • 63610010	Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	7.841,00	6.000	6.500	8.500	9.500	10.000
	+ • 63610020	Übernachtungsabgabe	15.810,90	9.000	16.000	17.000	18.000	20.000
	+ • 63610030	Tageskurtaxe	97.542,68	51.000	114.000	116.000	118.000	120.000
	+ • 63610040	Jahreskurtaxe	5.891,12	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		124.282,40	107.000	138.100	132.400	134.900	136.900
	+ • 64110000	Mieten und Pachten 19 %	56.211,82	51.700	45.900	46.200	46.200	46.200
	+ • 64110010	Mieten und Pachten 7 %	38.017,32	32.000	40.500	41.000	41.000	41.000
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	22.825,64	16.700	40.700	33.200	34.700	35.700
	+ • 64210010	Einzahlungen aus Verkauf 7 %	7.134,54	6.500	11.000	12.000	13.000	14.000
	+ • 64210020	Einzahlungen aus Verkauf ohne USt z.B. Wertgutscheine	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,08	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.263,89	172.150	111.800	103.800	106.200	104.600
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	154,20	1.700	100	100	2.000	200
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	2.100	0	0	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.820,77	10.100	10.000	10.000	10.100	10.100
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	6.186,31	0	0	0	0	0
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	34.057,00	29.300	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	68.045,61	128.950	80.200	72.200	72.600	72.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.608,21	6.400	6.100	1.600	1.600	1.600
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.431,60	4.800	4.300	1.500	1.500	1.500
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.600	1.700	0	0	0
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	176,61	0	100	100	100	100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.404,90	95.450	93.400	93.400	93.400	93.400
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	74.537,14	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	2.557,15	6.550	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426,20	400	400	400	400	400
	+ • 65910010 Vermischte Einnahmen aus Budgetierung	2.884,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.043.291,67	5.523.200	5.277.900	5.311.800	5.530.900	6.279.500
10	- Personalauszahlungen	1.623.181,72	1.609.000	1.699.600	1.725.700	1.755.000	1.783.700
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	252.123,18	240.100	264.700	267.200	270.200	272.600
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	934.102,14	919.000	944.650	963.100	982.500	1.001.600
	- • 70190000 Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	3.060,40	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	154.454,89	166.400	189.600	191.200	192.900	194.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	78.442,88	78.110	80.450	82.400	83.600	85.100
	- • 70290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	2,86	50	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	192.186,84	190.340	201.000	205.200	209.200	213.300
	- • 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	976,53	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.832,00	9.850	13.100	10.500	10.500	10.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698.856,33	1.301.800	1.036.000	1.063.900	1.080.700	1.091.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.960,24	70.750	112.400	53.900	54.100	54.100
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.824,32	594.700	230.800	339.300	342.800	341.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.769,25	26.700	23.600	20.600	20.900	21.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	44.380,60	38.100	42.100	30.400	30.600	32.800
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	35.289,08	43.100	42.800	42.800	43.600	43.600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243.423,62	232.100	251.400	253.400	255.400	257.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	39.409,06	51.600	47.000	47.600	48.400	49.100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	12.476,07	35.700	41.500	27.500	28.300	28.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	89.919,08	116.650	100.100	101.600	105.100	107.600
	- • 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Anteil Gemeinde	0,00	0	31.052	31.000	31.200	31.500
	- • 72710010 Gästewerbung	46.635,45	50.000	60.000	61.000	63.000	65.000
	- • 72710020 Gästeunterhaltung	9.623,34	8.000	10.000	10.000	11.000	12.000
	- • 72710030 Konus	20.879,07	20.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	- • 72710040 Ausgaben DreiWelten Card	0,00	0	7.500	8.000	8.000	8.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.817,41	6.500	2.974	3.000	3.200	3.200
	- • 72750000 Lernmittel	8.395,74	7.800	5.674	5.700	6.000	6.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54,00	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.075,38	10.200	8.200	10.200	9.200	8.200
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.854,87	10.000	8.000	10.000	9.000	8.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	220,51	200	200	200	200	200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.866.131,12	2.984.000	3.437.400	2.619.400	2.490.400	2.581.400
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	806.898,50	825.000	774.000	789.000	805.000	821.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	6.700,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	183.000	101.000	94.000	94.000	94.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.865,85	14.200	12.400	12.400	12.400	12.400
	- • 73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.462,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	227.352,16	150.500	138.000	36.000	36.000	37.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	801.849,90	812.000	1.106.000	732.000	659.000	676.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.285,46	968.300	1.277.000	927.000	855.000	912.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.716,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218.732,00	281.700	227.300	195.600	204.300	197.900
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.300,66	1.600	3.200	3.200	3.100	3.100
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.622,67	23.900	13.000	13.000	15.500	13.000
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	577,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.697,78	7.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	133.807,98	168.000	133.800	105.600	111.100	106.900
	- • 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	55.236,08	57.500	57.500	57.500	58.100	58.400
	- • 74510000	Erstattungen an das Land	120,00	200	200	200	200	200
	- • 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.919,89	5.100	8.900	5.400	5.600	5.600
	- • 74550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 74580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	12.000	0	0	0	0
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	449,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.416.976,55	6.186.700	6.408.500	5.614.800	5.539.600	5.662.500
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.626.315,12	- 663.500	-1.130.600	- 303.000	- 8.700	617.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.673,00	152.500	732.900	412.500	504.500	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	61.100,00	149.000	732.900	412.500	504.500	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.573,00	3.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.674,82	32.000	32.000	0	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	19.674,82	32.000	32.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	522.623,36	942.000	867.000	470.000	220.000	330.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	512.388,07	942.000	867.000	470.000	220.000	330.000
	+ • 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.235,29	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	48.870,01	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ • 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	2.870,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	0	0	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.841,19	1.175.500	1.722.900	931.500	773.500	379.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	376.727,03	27.200	0	0	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	376.727,03	27.200	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059.516,46	1.601.500	1.442.000	1.583.000	1.488.000	238.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.426,13	1.446.500	993.500	1.250.000	1.250.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.026.090,33	155.000	448.500	333.000	238.000	238.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.237,04	22.300	52.400	21.000	421.000	21.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.237,04	22.300	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	52.400	21.000	421.000	21.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	0,00	20.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	13.757,75	20.000	80.000	0	0	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	13.757,75	20.000	65.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.500	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	17.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460.238,28	1.708.500	1.574.400	1.604.000	1.909.000	259.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 804.397,09	- 533.000	148.500	- 672.500	- 1.135.500	120.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	821.918,03	- 1.196.500	-982.100	- 975.500	- 1.144.200	737.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	0	0	400.000	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	500.000	0	0	400.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	76.314,00	77.000	76.000	96.000	96.000	94.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	76.314,00	77.000	76.000	96.000	96.000	94.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 76.314,00	423.000	-76.000	- 96.000	304.000	- 94.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	745.604,03	- 773.500	-1.058.100	- 1.071.500	- 840.200	643.000
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.886.204	3.112.704	2.054.604	983.104	142.904

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt I Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.946,95	12.000	12.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.946,95	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	13.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.800	13.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.188,30	3.800	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.188,30	3.800	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.294,79	10.000	10.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	9.294,79	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.683,75	78.100	37.700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	34.057,00	29.000	21.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	111.626,75	49.100	16.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.484,50	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.484,50	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	174.598,29	119.700	77.000
12	- Personalaufwendungen	1.111.550,04	1.111.270	1.154.450
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	205.404,30	210.100	229.700
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	589.054,18	570.800	567.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	143.945,37	155.300	176.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	49.834,18	49.520	49.850
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	116.780,01	117.300	120.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.532,00	8.250	11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.561,10	108.950	98.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.274,94	7.500	7.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.362,63	1.700	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.284,88	10.300	12.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	3.417,92	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.869,00	15.700	16.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.744,21	8.100	8.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.253,95	12.100	10.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.353,57	49.550	37.500
15	- Abschreibungen	0,00	50.900	51.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.900	51.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.768,18	91.400	93.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.308,49	1.600	3.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.815,63	6.000	6.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	577,44	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.497,85	3.100	3.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	38.510,74	47.400	42.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28.262,53	29.300	31.800
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.500
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.795,50	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.294.879,32	1.362.520	1.397.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.120.281,03	- 1.242.820	-1.320.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	357.698,39	1.378.884	1.440.921
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.698,39	1.378.884	513.300
	+ • 38111110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	338.356
	+ • 38111120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	0	44.300
	+ • 38111122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	220.059

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt I Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	+ • 38111125 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	0	21.150
	+ • 38111126 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	303.756
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.455,56	137.326	125.171
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.455,56	137.326	38.500
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	0	20.671
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	46.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	310.242,83	1.241.558	1.315.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 810.038,20	- 1.262	-5.100

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt I Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	90.411,29	105.900	63.200
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.946,95	12.000	12.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.491,80	3.800	1.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.289,19	10.000	10.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	34.057,00	29.000	21.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.505,85	49.100	16.200
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	1.120,50	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.227,44	1.311.620	1.346.350
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	220.973,58	210.100	229.700
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	579.171,91	570.800	567.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	143.945,37	155.300	176.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	50.128,57	49.520	49.850
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	118.058,36	117.300	120.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.532,00	8.250	11.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.581,76	7.500	7.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.362,63	1.700	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.059,53	10.300	12.500
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	3.417,92	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.314,04	15.700	16.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.610,33	8.100	8.600
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.202,50	12.100	10.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.417,17	49.550	37.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.300,66	1.600	3.200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.305,63	6.000	6.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	577,44	1.500	1.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.497,66	3.100	3.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	38.556,98	47.400	42.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28.763,90	29.300	31.800
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.500
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	449,50	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.202.816,15	- 1.205.720	-1.283.150
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	511.570,00	942.000	867.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	511.570,00	942.000	867.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	511.570,00	942.000	867.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	376.727,03	27.200	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	376.727,03	27.200	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.649,89	7.500	12.400
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.649,89	7.500	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	12.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	379.376,92	39.700	12.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	132.193,08	902.300	854.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.070.623,07	- 303.420	-428.550

Teilergebnishaushalt

11.10 Steuerung Gemeinderat, Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	218.018,22	230.920	255.850
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	104.179,50	106.500	117.400
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.580,65	2.500	9.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	107.912,14	117.900	123.350
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	219,72	220	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	526,21	500	1.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	3.300	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,51	5.500	5.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	256,33	0	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	1.500	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.897,18	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.013,47	14.300	11.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.815,63	6.000	6.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	577,44	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.307,05	6.500	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	313,35	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	236.285,20	250.720	272.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 236.285,20	- 250.720	-272.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	320.702	338.356
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	320.702	0
	+ • 38111110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	338.356
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.982	65.906
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.982	0
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	0	5.906
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	40.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	250.720	272.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 236.285,20	0	0

Teilfinanzhaushalt

11.10 Steuerung Gemeinderat, Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.225,62	250.720	272.450
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	113.050,64	106.500	117.400
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	2.580,65	2.500	9.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	107.912,14	117.900	123.350
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	219,72	220	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	526,21	500	1.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	3.300	3.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	256,33	0	300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	1.500	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.558,10	4.000	4.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.305,63	6.000	6.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	577,44	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.225,41	6.500	3.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	313,35	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 244.225,62	- 250.720	-272.450
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 244.225,62	- 250.720	-272.450

Teilergebnishaushalt

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	6.194,34	6.600	7.000
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.548,04	4.800	5.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	394,87	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.251,43	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.010,76	41.000	30.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.010,76	41.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.300	7.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.300	7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.205,10	54.900	44.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.205,10	- 54.900	-44.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.900	44.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.900	0
	+ • 38111120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	0	44.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	54.900	44.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.205,10	0	0

Teilfinanzhaushalt

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.752,80	47.600	37.000
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	4.548,04	4.800	5.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	394,87	400	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.251,43	1.400	1.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.558,46	41.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 28.752,80	- 47.600	-37.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 28.752,80	- 50.100	-37.000

Teilergebnishaushalt

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	22.571,56	18.700	0
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.733,78	14.500	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.264,25	1.200	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.573,53	3.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.600	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.571,56	20.300	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.571,56	- 20.300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.960	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.960	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.660	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.660	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	20.300	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.571,56	0	0

Teilfinanzhaushalt

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.571,56	20.300	0
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	17.733,78	14.500	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.264,25	1.200	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.573,53	3.000	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.600	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 22.571,56	- 20.300	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.571,56	- 20.300	0

Teilergebnishaushalt

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.221,68	29.100	21.600
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	34.057,00	29.000	21.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	164,68	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.484,50	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.484,50	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.706,18	31.100	23.600
12	- Personalaufwendungen	208.232,14	205.800	229.000
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	101.224,80	103.600	112.300
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.462,66	46.800	43.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.033,23	37.400	53.150
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.650,89	4.100	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.960,56	9.000	8.750
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.900,00	4.900	7.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,85	1.200	1.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.074,85	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.050,89	11.000	8.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	107,80	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96,67	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.050,92	8.300	6.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.795,50	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	216.357,88	218.000	238.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 179.651,70	- 186.900	-215.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	204.202	224.059
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	204.202	4.000
	+ • 38111122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	220.059
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.302	8.859
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.302	0
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	0	8.859
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	186.900	215.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 179.651,70	0	0

Teilfinanzhaushalt

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.342,18	31.100	23.600
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	34.057,00	29.000	21.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	164,68	100	100
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	1.120,50	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.710,02	218.000	238.800
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	107.922,94	103.600	112.300
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	52.462,66	46.800	43.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.033,23	37.400	53.150
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.650,89	4.100	3.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.960,56	9.000	8.750
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.900,00	4.900	7.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.074,85	1.000	1.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	107,80	100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96,67	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.050,92	8.300	6.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	449,50	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 185.367,84	- 186.900	-215.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 185.367,84	- 186.900	-215.200

Teilergebnishaushalt

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.946,95	12.000	12.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.946,95	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.809,54	47.000	14.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	109.809,54	47.000	14.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	124.756,49	60.900	28.400
12	- Personalaufwendungen	476.232,22	435.800	482.350
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	371.161,25	336.500	370.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	31.073,64	29.200	32.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	73.997,33	70.100	78.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.187,98	27.850	30.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	833,86	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	756,26	800	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.857,11	3.200	5.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.697,95	7.200	7.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.744,21	8.100	8.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.340,95	4.500	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	957,64	1.050	500
15	- Abschreibungen	0,00	12.900	13.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.900	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,87	900	2.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.970,35	500	2.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	319,52	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	499.710,07	477.450	528.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 374.953,58	- 416.550	-499.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	357.698,39	445.550	530.450
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.698,39	445.550	509.300
	+ • 38111125 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	0	21.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.765,23	29.000	30.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.765,23	29.000	30.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	320.933,16	416.550	499.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 54.020,42	0	0

Teilfinanzhaushalt

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.635,59	59.000	26.500
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.946,95	12.000	12.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.688,64	47.000	14.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.168,26	464.550	514.850
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	359.985,18	336.500	370.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	31.221,77	29.200	32.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.866,00	70.100	78.950
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	833,86	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	756,26	800	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.631,76	3.200	5.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.701,71	7.200	7.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.610,33	8.100	8.600
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.340,95	4.500	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	957,64	1.050	500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.962,52	500	2.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	300,28	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 447.532,67	- 405.550	-488.350
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.400
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	2.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	-2.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 447.532,67	- 410.550	-490.750

Teilergebnishaushalt

11.26 Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	11.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.900	11.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	773,30	2.800	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	773,30	2.800	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.294,79	10.000	10.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	9.294,79	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.652,53	2.000	1.600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.652,53	2.000	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.720,62	26.700	24.000
12	- Personalaufwendungen	180.301,56	213.450	180.250
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	140.567,80	165.700	139.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.230,81	14.400	12.250
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.470,95	33.300	29.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	32,00	50	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.034,00	31.800	31.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.441,08	4.500	4.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	606,37	800	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.171,44	7.000	7.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	3.417,92	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.171,05	8.500	9.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.738,15	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.487,99	3.500	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	30.700	30.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.700	30.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.093,68	65.000	71.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	230,34	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.401,18	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	30.512,98	32.000	32.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	27.949,18	29.000	31.500
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	285.429,24	340.950	313.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 273.708,62	- 314.250	-289.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	329.570	303.756
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	329.570	0
	+ • 38111126 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	303.756
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.690,33	15.320	13.906
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.690,33	15.320	8.000
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	0	5.906
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.690,33	314.250	289.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 284.398,95	0	0

Teilfinanzhaushalt

11.26 Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.033,52	14.800	12.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.091,80	2.800	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.289,19	10.000	10.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.652,53	2.000	1.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.478,91	310.250	283.150
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	141.861,60	165.700	139.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.377,07	14.400	12.250
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.880,63	33.300	29.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	32,00	50	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.747,90	4.500	4.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	606,37	800	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.171,44	7.000	7.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	3.417,92	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.612,33	8.500	9.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.686,70	3.500	3.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.342,97	3.500	3.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	230,34	1.000	1.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.400,99	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	30.660,10	32.000	32.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28.450,55	29.000	31.500
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 275.445,39	- 295.450	-271.050
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.649,89	5.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.649,89	5.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.649,89	5.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.649,89	- 5.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 278.095,28	- 300.450	-281.050

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	2.649,89	5.000	10.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.649,89	5.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.649,89	5.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.649,89	- 5.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.649,89	5.000	10.000	0

Teilergebnishaushalt

11.33 Grundstückmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.415,00	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.415,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.415,00	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,27	200	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	320,27	200	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	320,27	200	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.094,73	800	900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.062	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.062	0
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.062	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.094,73	- 1.262	-5.100

Teilfinanzhaushalt

11.33 Grundstückmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.400,00	1.000	1.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.400,00	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,27	200	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	320,27	200	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.079,73	800	900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	511.570,00	942.000	867.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	511.570,00	942.000	867.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	511.570,00	942.000	867.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	376.727,03	27.200	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	376.727,03	27.200	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	376.727,03	27.200	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	134.842,97	914.800	867.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	135.922,70	915.600	867.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	376.727,03	27.200	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	376.727,03	27.200	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	376.727,03	27.200	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 376.727,03	- 27.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	376.727,03	27.200	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	511.570,00	942.000	867.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	511.570,00	942.000	867.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	511.570,00	942.000	867.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	511.570,00	942.000	867.000	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und

Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	524.423,40	596.700	564.600
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	10.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	524.423,40	580.200	564.600
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.500	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	288.000	288.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	181.200	181.200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	106.800	106.800
4	+ Sonstige Transfererträge	9.539,55	11.000	11.000
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.539,55	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	472.050,07	443.200	577.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	21.666,62	20.400	21.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.894,79	350.800	412.700
	+ • 33610010 Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	8.322,00	6.000	6.500
	+ • 33610020 Übernachtungsabgabe	16.232,10	9.000	16.000
	+ • 33610030 Tageskurtaxe	98.911,66	51.000	114.000
	+ • 33610040 Jahreskurtaxe	6.022,90	6.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.218,31	97.000	128.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 % / 16 %	51.982,10	51.700	45.900
	+ • 34110010 Mieten und Pachten 7 % / 5 %	37.352,72	32.000	40.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	13.748,95	6.700	30.700
	+ • 34210010 Erträge aus Verkauf 7 % / 5 %	7.134,54	6.500	11.000
	+ • 34210020 Erträge aus Verkauf ohne USt z.B. Wertgutscheine	0,00	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.250,32	94.050	74.100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	154,20	1.700	100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.100	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.820,77	10.100	10.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.186,31	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	300	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.089,04	79.850	64.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.847,75	88.900	88.900
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	74.537,14	86.000	86.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	426,20	400	400
	+ • 35910010 Vermischte Einnahmen aus Budgetierung	2.884,41	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.255.329,40	1.618.850	1.732.000
12	- Personalaufwendungen	495.552,50	497.730	545.150
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	31.149,60	30.000	35.000
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	347.696,88	348.200	377.250
	- • 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.870,40	4.000	5.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.509,52	11.100	13.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	27.998,21	28.590	30.600
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	2,86	50	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	72.969,31	73.040	81.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.055,72	1.150	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.300,00	1.600	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.075,02	1.192.850	937.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.905,46	63.250	104.900
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.290,69	594.700	230.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.254,06	25.000	22.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.489,34	27.800	29.600

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	34.724,20	39.100	38.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.306,81	216.400	234.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.089,73	43.500	38.400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.273,57	23.600	31.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.663,58	67.100	62.600
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Anteil Gemeinde	0,00	0	31.052
	- • 42710010 Gästewerbung	46.794,67	50.000	60.000
	- • 42710020 Gästeunterhaltung	9.673,34	8.000	10.000
	- • 42710030 Konus	27.342,42	20.000	27.000
	- • 42710040 Ausgaben DreiWelten Card	0,00	0	7.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.817,41	6.500	2.974
	- • 42750000 Lernmittel	8.395,74	7.800	5.674
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	54,00	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	581.100	599.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	451.100	469.100
	- • 47110001 Abschreibungen für Mischwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	0,00	22.900	22.900
	- • 47110002 Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	0,00	32.600	32.600
	- • 47110003 Abschreibungen für Regenwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	0,00	15.400	15.400
	- • 47110004 Abschreibungen für die Kläranlage - unbewegliches Vermögen	0,00	52.800	52.800
	- • 47110011 Abschreibungen für Mischwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	0,00	2.800	2.800
	- • 47110012 Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	0,00	1.300	1.300
	- • 47110013 Abschreibungen für Regenwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	0,00	1.000	1.000
	- • 47110014 Abschreibungen für die Kläranlage - bewegliche Anlagegüter	0,00	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen	847.143,34	1.063.200	926.400
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	806.898,50	825.000	774.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	6.700,00	12.000	10.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	183.000	101.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.363,30	14.200	12.400
	- • 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.539,55	11.000	11.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.925,60	10.000	10.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.716,39	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.110,83	190.300	133.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.317,04	17.900	7.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200,12	4.300	3.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	107.717,47	120.600	91.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	25.836,31	28.200	25.700
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	120,00	200	200
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	4.919,89	5.100	5.400
	- • 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000	0
	- • 44580000 Erstattungen an an übrige Bereiche	0,00	12.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.104.881,69	3.525.180	3.142.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 849.552,29	- 1.906.330	- 1.410.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.000	27.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	310.242,83	1.233.552	1.302.707
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.242,83	1.233.552	501.800
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	338.313
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	0	23.629
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	134.059
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	0	21.150
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	283.756
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	26.500	27.500
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	26.500	27.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 310.242,83	- 1.233.052	-1.303.207
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.159.795,12	- 3.139.382	-2.713.257

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.250.938,33	1.330.850	1.444.000
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	10.000	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	524.423,40	580.200	564.600
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.500	0
	+ • 62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung	9.499,55	11.000	11.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	21.519,12	20.400	21.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	317.868,56	350.800	412.700
	+ • 63610010 Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	7.841,00	6.000	6.500
	+ • 63610020 Übernachtungsabgabe	15.810,90	9.000	16.000
	+ • 63610030 Tageskurtaxe	97.542,68	51.000	114.000
	+ • 63610040 Jahreskurtaxe	5.891,12	6.000	7.000
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	56.211,82	51.700	45.900
	+ • 64110010 Mieten und Pachten 7 %	38.017,32	32.000	40.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	13.536,45	6.700	30.700
	+ • 64210010 Einzahlungen aus Verkauf 7 %	7.134,54	6.500	11.000
	+ • 64210020 Einzahlungen aus Verkauf ohne USt z.B. Wertgutscheine	0,00	100	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,08	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	154,20	1.700	100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.100	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.820,77	10.100	10.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.186,31	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	300	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.539,76	79.850	64.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	74.537,14	86.000	86.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426,20	400	400
	+ • 65910010 Vermischte Einnahmen aus Budgetierung	2.884,41	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094.111,81	2.944.080	2.542.950
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	31.149,60	30.000	35.000
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	354.930,23	348.200	377.250
	- • 70190000 Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	3.060,40	4.000	5.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.509,52	11.100	13.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	28.314,31	28.590	30.600
	- • 70290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	2,86	50	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.128,48	73.040	81.000
	- • 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	976,53	1.150	1.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.300,00	1.600	2.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.378,48	63.250	104.900
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.824,32	594.700	230.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.406,62	25.000	22.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.321,07	27.800	29.600
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	31.871,16	39.100	38.800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228.109,58	216.400	234.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	32.798,73	43.500	38.400
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.273,57	23.600	31.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.501,91	67.100	62.600
	- • 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Anteil Gemeinde	0,00	0	31.052
	- • 72710010 Gästewerbung	46.635,45	50.000	60.000
	- • 72710020 Gästeunterhaltung	9.623,34	8.000	10.000

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
-	• 72710030	Konus	20.879,07	20.000	27.000
-	• 72710040	Ausgaben DreiWelten Card	0,00	0	7.500
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.817,41	6.500	2.974
-	• 72750000	Lernmittel	8.395,74	7.800	5.674
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54,00	100	100
-	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	806.898,50	825.000	774.000
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	6.700,00	12.000	10.000
-	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	183.000	101.000
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.865,85	14.200	12.400
-	• 73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.462,86	11.000	11.000
-	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.925,60	10.000	10.000
-	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.716,39	8.000	8.000
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.317,04	17.900	7.000
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200,12	4.300	3.600
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	95.251,00	120.600	91.800
-	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	26.472,18	28.200	25.700
-	• 74510000	Erstattungen an das Land	120,00	200	200
-	• 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.919,89	5.100	5.400
-	• 74550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	2.000	0
-	• 74580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	12.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 843.173,48	- 1.613.230	-1.098.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		64.673,00	152.500	732.900
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	61.100,00	149.000	732.900
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.573,00	3.500	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		19.674,82	32.000	32.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	19.674,82	32.000	32.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		11.053,36	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	818,07	0	0
	+ • 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.235,29	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		48.870,01	49.000	49.000
	+ • 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	46.000,00	46.000	46.000
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	2.870,01	3.000	3.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	42.000
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	42.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		144.271,19	233.500	855.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.059.516,46	1.596.500	1.442.000
	- • 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.426,13	1.441.500	993.500
	- • 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.026.090,33	155.000	448.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.587,15	14.800	40.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.587,15	14.800	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	40.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	20.000	0
	- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	0,00	20.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		13.757,75	20.000	80.000
	- • 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	15.000

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	13.757,75	20.000	65.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.500	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	17.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.080.861,36	1.668.800	1.562.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 936.590,17	- 1.435.300	-706.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.779.763,65	- 3.048.530	-1.805.050

Teilergebnishaushalt

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.600	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.700	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.510,08	17.000	1.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	916,04	2.500	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.594,04	14.500	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.510,08	17.000	1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.510,08	- 13.300	-1.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.038	1.154
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.038	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	154
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.038	-1.154
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.510,08	- 17.338	-2.554

Teilfinanzhaushalt

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.700	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.600	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.180,08	17.000	1.400
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	916,04	2.500	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.264,04	14.500	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.180,08	- 13.300	-1.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.180,08	- 13.300	-1.400

Teilergebnishaushalt

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,58	4.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	700,58	4.000	0
4	+ Sonstige Transfererträge	9.539,55	11.000	11.000
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.539,55	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.598,00	1.000	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.598,00	1.000	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	8.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.838,13	46.000	20.500
12	- Personalaufwendungen	32.209,45	31.650	11.800
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.118,80	24.700	9.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.253,60	2.250	750
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.837,05	4.700	1.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919,76	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.919,76	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.539,55	11.000	11.000
	- • 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.539,55	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,01	30.000	10.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.676,01	29.800	10.000
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	120,00	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.464,77	72.650	33.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.626,64	- 26.650	-12.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.205	22.301
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.205	3.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	7.880
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	0	2.954
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	1.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	7.467
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 28.205	-22.301
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.626,64	- 54.855	-34.801

Teilfinanzhaushalt

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.728,13	46.000	20.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	700,58	4.000	0
	+ • 62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung	9.499,55	11.000	11.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.528,00	1.000	1.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.388,08	72.650	33.000
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	25.118,80	24.700	9.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.253,60	2.250	750
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.837,05	4.700	1.950
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.919,76	0	0
	- • 73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.462,86	11.000	11.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.676,01	29.800	10.000
	- • 74510000 Erstattungen an das Land	120,00	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 33.659,95	- 26.650	-12.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 33.659,95	- 26.650	-12.500

Teilergebnishaushalt

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.463,90	15.000	15.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	14.463,90	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.463,90	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	28.199,33	27.600	28.200
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.840,19	21.300	21.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.874,10	1.850	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.485,04	4.450	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.616,48	18.000	18.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	17.616,48	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.815,81	45.600	46.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.351,91	- 30.600	-31.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.488	27.863
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.488	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	16.442
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	0	2.954
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	1.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	7.467
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.488	-27.863
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.351,91	- 51.088	-59.063

Teilfinanzhaushalt

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.458,40	15.000	15.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	14.458,40	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.815,81	45.600	46.200
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	21.840,19	21.300	21.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.874,10	1.850	1.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.485,04	4.450	4.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	17.616,48	18.000	18.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 31.357,41	- 30.600	-31.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 31.357,41	- 30.600	-31.200

Teilergebnishaushalt

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.845,80	2.800	2.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.845,80	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.845,80	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	19.331,63	18.950	12.600
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.015,66	14.700	9.750
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.313,02	1.300	850
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.002,95	2.950	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,80	1.000	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.025,80	1.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.286,01	3.600	3.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71,66	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.214,35	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.643,44	23.550	16.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.797,64	- 20.750	-13.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.598	19.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.598	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	7.979
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	0	2.954
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	1.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	7.467
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 26.598	-19.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.797,64	- 47.348	-32.800

Teilfinanzhaushalt

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.833,80	2.800	2.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.833,80	2.800	2.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.643,44	23.550	16.200
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	15.015,66	14.700	9.750
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.313,02	1.300	850
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.002,95	2.950	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.025,80	1.000	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71,66	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.214,35	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.809,64	- 20.750	-13.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.809,64	- 20.750	-13.400

Teilergebnishaushalt

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	802,44	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	802,44	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	802,44	500	500
12	- Personalaufwendungen	4.025,61	4.000	3.400
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.139,65	3.100	2.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	281,67	300	250
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	604,29	600	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.025,61	4.000	3.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.223,17	- 3.500	-2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.814	5.052
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.814	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	319
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	1.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	3.733
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.814	-5.052
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.223,17	- 14.314	-7.952

Teilfinanzhaushalt

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	802,44	500	500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	802,44	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.025,61	4.000	3.400
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	3.139,65	3.100	2.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	281,67	300	250
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	604,29	600	550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.223,17	- 3.500	-2.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.223,17	- 3.500	-2.900

Teilergebnishaushalt

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.980,00	4.000	4.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.980,00	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582,62	17.000	5.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.192,00	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.390,62	16.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.562,62	22.200	10.200
12	- Personalaufwendungen	10.214,87	10.250	8.800
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.932,54	8.000	6.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	704,30	700	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.578,03	1.550	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.764,42	52.900	60.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.439,05	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.706,83	11.000	12.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.544,49	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	840,00	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.974,15	9.500	8.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.165,81	10.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.094,09	19.100	26.500
15	- Abschreibungen	0,00	14.500	14.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	14.500	14.500
17	- Transferaufwendungen	205,00	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	205,00	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.340,56	19.100	19.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.401,00	7.000	7.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.364,10	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.551,04	3.500	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.197,42	3.600	3.600
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	2.827,00	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.524,85	97.750	104.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.962,23	- 75.550	-94.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.171	29.260
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.171	2.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	10.326
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	2.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	14.934
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.171	-29.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.962,23	- 95.721	-123.260

Teilfinanzhaushalt

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.543,72	21.000	9.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.980,00	4.000	4.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.192,00	1.000	1.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.371,72	16.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.390,16	83.250	89.700
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	7.969,74	8.000	6.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	704,30	700	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.578,03	1.550	1.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.439,05	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.249,10	11.000	12.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.544,49	2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	770,00	800	800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.364,67	9.500	8.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.165,81	10.000	10.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.094,09	19.100	26.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	205,00	1.000	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.401,00	7.000	7.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.364,10	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.516,36	3.500	3.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.197,42	3.600	3.600
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.827,00	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 51.846,44	- 62.250	-80.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	7.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.181,27	2.000	8.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.181,27	2.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	8.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.181,27	2.000	16.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.181,27	- 2.000	-16.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 57.027,71	- 64.250	-96.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz								
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.181,27	2.000	8.500	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	5.181,27	2.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	8.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.181,27	2.000	8.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.181,27	- 2.000	-8.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.181,27	2.000	8.500	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz								
Maßnahme: 002-Umbau des Feuerwehrgerätehauses (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.500	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz								
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.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.068,00	8.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.068,00	8.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.600	16.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.600	16.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,40	600	29.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	838,40	600	29.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.884,41	2.500	2.500
	+ • 35910010 Vermischte Einnahmen aus Budgetierung	2.884,41	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.790,81	27.700	48.600
12	- Personalaufwendungen	48.200,70	57.500	58.350
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.635,11	43.900	44.300
	- • 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	311,25	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.767,35	3.300	3.250
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.486,99	10.300	10.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.644,97	70.600	86.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.771,27	11.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	337,51	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.940,64	8.000	7.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.553,45	33.500	30.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.828,95	3.000	3.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Anteil Gemeinde	0,00	0	31.052
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.817,41	6.500	2.974
	- • 42750000 Lernmittel	8.395,74	7.800	5.674
15	- Abschreibungen	0,00	38.000	38.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	38.000	38.000
17	- Transferaufwendungen	200,00	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.362,67	21.100	22.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.700	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51,00	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.945,67	3.900	7.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.366,00	15.500	15.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.408,34	187.200	205.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 132.617,53	- 159.500	-156.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.038,43	84.878	85.636
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.038,43	84.878	25.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	30.234
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	5.000
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	0	3.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	22.402
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.038,43	- 84.878	-85.636
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 158.655,96	- 244.378	-242.386

Teilfinanzhaushalt

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.790,81	11.100	32.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.068,00	8.000	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	838,40	600	29.500
	+ • 65910010 Vermischte Einnahmen aus Budgetierung	2.884,41	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.509,97	149.200	167.350
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	37.912,10	43.900	44.300
	- • 70190000 Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	501,25	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.820,42	3.300	3.250
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.779,76	10.300	10.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.838,47	11.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	301,32	800	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.940,64	8.000	7.800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.811,24	33.500	30.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.828,95	3.000	3.000
	- • 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Anteil Gemeinde	0,00	0	31.052
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.817,41	6.500	2.974
	- • 72750000 Lernmittel	8.395,74	7.800	5.674
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.700	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51,00	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.945,67	3.900	7.200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.366,00	15.500	15.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 132.719,16	- 138.100	-135.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.584,90	10.000	50.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.584,90	10.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.800	17.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.800	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	17.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.584,90	13.800	67.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.584,90	- 13.800	-67.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 137.304,06	- 151.900	-202.850

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	0,00	3.800	17.500	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0,00	3.800	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	17.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.800	17.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.800	-17.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.800	17.500	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 21.10.0100-Roggenbachschule								
Maßnahme: 002-Planung Generalsanierung der Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.584,90	10.000	50.000	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.584,90	10.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.584,90	10.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.584,90	- 10.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.584,90	10.000	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	1.644,93	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.644,93	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.644,93	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.644,93	- 2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.156	1.220
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.156	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	220
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.156	-1.220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.644,93	- 3.156	-3.220

Teilfinanzhaushalt

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397,48	2.000	2.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.397,48	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.397,48	- 2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.397,48	- 2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,50	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	73,50	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73,50	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,28	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131,28	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.335,65	2.400	2.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.335,65	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,52	5.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	972,52	5.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.439,45	7.900	3.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.365,95	- 7.800	-3.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.512,64	4.304	1.417
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.512,64	4.304	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	417
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.512,64	- 4.304	-1.417
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.878,59	- 12.104	-5.217

Teilfinanzhaushalt

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73,50	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	73,50	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.439,45	7.900	3.900
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131,28	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.335,65	2.400	2.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	972,52	5.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.365,95	- 7.800	-3.800
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	500	500
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	500,00	500	500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	500,00	500	500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	500,00	500	500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.865,95	- 7.300	-3.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467,32	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.467,32	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.467,32	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.467,32	- 500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	436	114
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	436	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	55
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	59
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 436	-114
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.467,32	- 936	-614

Teilfinanzhaushalt

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213,44	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213,44	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 213,44	- 500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 213,44	- 500	-500

Teilergebnishaushalt

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,58	0	0
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 % / 16 %	1.016,58	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,84	200	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,84	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.031,42	200	0
12	- Personalaufwendungen	1.426,45	1.400	1.400
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.106,24	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	99,78	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	220,43	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857,35	2.700	3.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	373,64	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,15	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.474,56	2.200	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.283,80	4.400	4.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.252,38	- 4.200	-4.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.722	11.749
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.722	5.500
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	516
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	2.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	3.733
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.722	-11.749
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.252,38	- 18.922	-16.449

Teilfinanzhaushalt

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.031,42	200	0
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	1.016,58	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,84	200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.660,05	4.100	4.400
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	1.106,24	1.100	1.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	99,78	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	220,43	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	373,64	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,15	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.850,81	2.200	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.628,63	- 3.900	-4.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.628,63	- 3.900	-4.400

Teilergebnishaushalt

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	4.278,78	5.300	8.050
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.847,23	4.800	7.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	119,29	150	150
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	312,26	350	300
17	- Transferaufwendungen	2.970,00	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.970,00	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	901,85	1.500	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	901,85	1.500	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.150,63	9.300	11.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.150,63	- 9.300	-11.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	88,14	22.364	13.470
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,14	22.364	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	1.269
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	1.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	11.201
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 88,14	- 22.364	-13.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.238,77	- 31.664	-25.020

Teilfinanzhaushalt

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.373,46	9.300	11.550
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	4.320,06	4.800	7.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	119,29	150	150
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	312,26	350	300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.720,00	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	901,85	1.500	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.373,46	- 9.300	-11.550
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.373,46	- 9.300	-11.550

Teilergebnishaushalt

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395.412,57	473.900	471.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	395.412,57	473.900	471.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.000	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	23.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,50	1.500	1.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	829,50	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.149,00	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	397.391,07	498.400	472.900
12	- Personalaufwendungen	19.759,10	29.250	46.300
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.621,36	22.850	35.250
	- • 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	70,00	400	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.201,98	1.800	2.850
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.865,76	4.200	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	18.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	18.000
17	- Transferaufwendungen	806.898,50	826.800	774.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	806.898,50	825.000	774.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.800	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.658,14	11.000	11.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.700	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.658,14	4.300	11.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	834.315,74	867.050	862.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 436.924,67	- 368.650	-390.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.974	107.467
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.974	7.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	62.364
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	3.500
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	0	1.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	33.603
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 77.974	-107.467
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 436.924,67	- 446.624	-497.467

Teilfinanzhaushalt

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	397.449,87	498.400	472.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	395.412,57	473.900	471.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	23.000	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	829,50	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.207,80	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.142,17	867.050	844.900
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	16.270,96	22.850	35.250
	- • 70190000 Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	70,00	400	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.243,50	1.800	2.850
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.001,07	4.200	7.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	806.898,50	825.000	774.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.700	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.658,14	4.300	11.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 437.692,30	- 368.650	-372.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	110.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	110.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00	1.400.000	210.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.950,00	1.400.000	210.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.757,75	10.000	50.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	3.757,75	10.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.707,75	1.410.000	260.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.707,75	- 1.300.000	-260.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 447.400,05	- 1.668.650	-632.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege								
Maßnahme: 001-Zuschüsse für Investitionen im kath. Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.757,75	10.000	50.000	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen im kath. Kindergarten an übrige Bereiche	0	0	0	3.757,75	10.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.757,75	10.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.757,75	- 10.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.757,75	10.000	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.950,00	1.400.000	210.000	0
	- • 78710000 Teilumnutzung der Roggenbachschule in einen ev. Kindergarten	0	0	0	5.950,00	1.400.000	210.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.950,00	1.400.000	210.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.950,00	- 1.400.000	-210.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.950,00	1.400.000	210.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	0,00	110.000	0	0
	• 68110000 Ausgleichstockzuweisung für die Einrichtung eines ev. Kindergartens	0	0	0	0,00	110.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	110.000	0	0

Teilergebnishaushalt

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244,00	200	200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 % / 16 %	190,00	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	54,00	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,15	800	800
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	757,15	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.001,15	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	3.565,94	3.500	3.600
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.765,76	2.700	2.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	249,42	250	250
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	550,76	550	550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,01	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	190,00	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	823,01	800	800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	54,00	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757,15	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	757,15	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.390,10	5.300	5.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.388,95	- 4.300	-4.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.215	9.216
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.215	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	483
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	5.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	3.733
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.215	-9.216
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.388,95	- 16.515	-13.616

Teilfinanzhaushalt

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.001,15	1.000	1.000
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	190,00	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	54,00	100	100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	757,15	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.797,08	5.300	5.400
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	2.765,76	2.700	2.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	249,42	250	250
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	550,76	550	550
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	190,00	100	100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229,99	800	800
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54,00	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	757,15	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.795,93	- 4.300	-4.400
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.370,01	2.500	2.500
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	2.370,01	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.370,01	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.370,01	2.500	2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.425,92	- 1.800	-1.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	2.370,01	2.500	2.500	0
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	2.370,01	2.500	2.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.370,01	2.500	2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.370,01	2.500	2.500	0

Teilergebnishaushalt

42.40 Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	0,00	183.000	101.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	183.000	101.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.980,88	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.980,88	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.980,88	183.000	101.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.980,88	- 183.000	-101.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.049	19.562
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.049	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	11.095
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	5.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	3.467
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.049	-19.562
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.980,88	- 200.049	-120.562

Teilfinanzhaushalt

42.40 Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	183.000	101.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	183.000	101.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 183.000	-101.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 183.000	-101.000

Teilergebnishaushalt

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.500	13.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943,05	1.600	600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.943,05	1.600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.943,05	15.900	14.100
12	- Personalaufwendungen	8.015,41	8.100	6.950
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.100,70	5.100	3.900
	- • 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.128,61	1.200	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	447,44	450	350
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.019,63	1.000	800
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	319,03	350	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.376,95	20.650	20.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377,60	250	0
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.780,37	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101,53	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	1.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.117,45	15.400	14.700
15	- Abschreibungen	0,00	37.000	37.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	37.000	37.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.392,36	65.750	64.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.449,31	- 49.850	-50.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.308,63	27.649	28.753
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.308,63	27.649	8.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	5.553
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	2.000
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	0	2.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	11.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.308,63	- 27.649	-28.753
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.757,94	- 77.499	-79.303

Teilfinanzhaushalt

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.943,05	2.400	600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.943,05	1.600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.471,32	28.750	27.650
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	5.319,28	5.100	3.900
	- • 70190000 Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	1.128,61	1.200	1.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	447,44	450	350
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.019,63	1.000	800
	- • 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	212,08	350	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.047,92	250	0
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.780,37	4.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101,53	800	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	1.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.414,46	15.400	14.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 28.528,27	- 26.350	-27.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	127.500
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	127.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	127.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	510.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	510.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	510.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	-382.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 28.528,27	- 31.350	-409.550

Teilergebnishaushalt

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.500	18.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.500	18.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026,06	5.000	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.026,06	5.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.026,06	23.500	18.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,98	1.600	1.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.451,98	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	0,00	15.000	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	1.716,39	8.000	8.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.716,39	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.168,37	24.600	24.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.142,31	- 1.100	- 6.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.021	8.055
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.021	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	1.055
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.021	- 8.055
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.142,31	- 11.121	- 14.155

Teilfinanzhaushalt

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.026,06	5.000	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.026,06	5.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.168,37	9.600	9.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.451,98	1.600	1.600
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.716,39	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.142,31	- 4.600	-9.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	550.400
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000	550.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	25.000	550.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.852,44	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605.852,44	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	605.852,44	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 605.852,44	25.000	550.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 607.994,75	20.400	540.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	0,00	25.000	550.400	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	25.000	550.400	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	25.000	550.400	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	605.852,44	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	605.852,44	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	605.852,44	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 605.852,44	25.000	550.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	605.852,44	0	0	0

Teilergebnishaushalt

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.925,60	10.000	10.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.925,60	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208,44	1.300	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.208,44	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.134,04	11.300	11.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.119,04	- 11.300	-11.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.382	1.741
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.382	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	1.241
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.382	-1.741
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.119,04	- 12.682	-13.041

Teilfinanzhaushalt

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15,00	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.134,04	11.300	11.300
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.925,60	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.208,44	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.119,04	- 11.300	-11.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.119,04	- 11.300	-11.300

Teilergebnishaushalt

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.228,50	20.000	19.700
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 % / 16 %	23.228,50	20.000	19.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,51	1.500	600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	931,51	1.500	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.160,01	21.500	20.300
12	- Personalaufwendungen	2.139,62	2.130	2.200
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.659,52	1.650	1.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	149,64	150	150
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	330,46	330	350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.374,26	14.500	14.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112,36	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.261,90	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	0,00	11.500	11.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.500	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,54	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.547,54	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.061,42	28.130	28.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.098,59	- 6.630	-7.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.397	13.602
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.397	6.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	868
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	3.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	3.734
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.397	-13.602
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.098,59	- 23.027	-21.502

Teilfinanzhaushalt

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.990,57	21.500	20.300
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	27.059,06	20.000	19.700
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	931,51	1.500	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.067,70	16.630	16.700
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	1.659,52	1.650	1.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	149,64	150	150
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	330,46	330	350
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112,36	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.268,18	14.000	14.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.547,54	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.922,87	4.870	3.600
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	10.000	15.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.000,00	10.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.000,00	- 10.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.922,87	- 5.130	-11.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	10.000	15.000	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	10.000,00	10.000	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	10.000	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	- 10.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	10.000	15.000	0

Teilergebnishaushalt

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.737,07	54.000	55.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	50.737,07	54.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.737,07	54.000	55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	18.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	8.000	18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	50.737,07	46.000	37.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	50.737,07	45.000	34.000

Teilfinanzhaushalt

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.737,07	54.000	55.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	50.737,07	54.000	55.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	18.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000	18.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	50.737,07	46.000	37.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	28.000,00	28.000	28.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	28.000,00	28.000	28.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	28.000,00	28.000	28.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	28.000,00	28.000	28.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	78.737,07	74.000	65.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	28.000	0
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0	0	0	28.000,00	28.000	28.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	28.000,00	28.000	28.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	28.000,00	28.000	28.000	0

Teilergebnishaushalt

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.715,07	10.000	8.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	1.715,07	10.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.715,07	10.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.687,66	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.687,66	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.687,66	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.972,59	10.000	8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.972,59	9.500	7.500

Teilfinanzhaushalt

53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.715,07	10.000	8.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	1.715,07	10.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.687,66	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.687,66	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.972,59	10.000	8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.972,59	10.000	8.000

Teilergebnishaushalt

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.085,00	22.000	23.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	22.085,00	22.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.085,00	22.000	23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.295,83	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.295,83	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.295,83	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.789,17	22.000	23.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.789,17	21.000	22.000

Teilfinanzhaushalt

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.085,00	22.000	23.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	22.085,00	22.000	23.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,89	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	106,89	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	21.978,11	22.000	23.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.000,00	18.000	18.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	18.000,00	18.000	18.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18.000,00	18.000	18.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	20.000	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	0,00	20.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	18.000,00	- 2.000	18.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	39.978,11	20.000	41.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	0,00	20.000	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	0	0	0	0,00	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0

Teilergebnishaushalt

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 % / 16 %	0,00	1.500	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.186,31	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.186,31	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.186,31	1.500	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	13.100	13.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.100	13.100
17	- Transferaufwendungen	6.700,00	12.000	10.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	6.700,00	12.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.700,00	25.100	23.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 513,69	- 23.600	-22.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.842	9.428
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.842	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	2.428
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.842	-9.428
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 513,69	- 30.442	-31.528

Teilfinanzhaushalt

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.186,31	1.500	1.000
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	0,00	1.500	1.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.186,31	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700,00	12.000	10.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.700,00	12.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 513,69	- 10.500	-9.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	223.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	223.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	223.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 20.000	-223.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 513,69	- 30.500	-232.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	0,00	20.000	223.000	0
	- • 78720000 Ausbau der Breitbandverkabelung	0	0	0	0,00	20.000	223.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	223.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-223.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	223.000	0

Teilergebnishaushalt

53.70 Abfallwirtschaft, Erddeponien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	340,47	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340,47	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 340,47	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 340,47	0	0

Teilergebnishaushalt

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	84.100	84.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	46.100	46.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	38.000	38.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244.325,56	231.500	241.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.825,56	230.500	240.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.246,55	9.000	9.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.246,55	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	252.572,11	324.600	334.600
12	- Personalaufwendungen	21.630,42	21.600	21.000
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	15.574,86	15.000	14.600
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	113,80	150	50
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.254,76	5.600	5.450
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9,60	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27,40	50	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	650,00	800	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.827,41	132.000	143.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.102,10	30.000	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.883,19	22.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	919,66	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	155,33	800	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.787,78	78.000	90.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	516,44	200	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	462,91	0	500
15	- Abschreibungen	0,00	131.300	131.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.300	1.300
	- • 47110001 Abschreibungen für Mischwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	0,00	22.900	22.900
	- • 47110002 Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	0,00	32.600	32.600
	- • 47110003 Abschreibungen für Regenwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	0,00	15.400	15.400
	- • 47110004 Abschreibungen für die Kläranlage - unbewegliches Vermögen	0,00	52.800	52.800
	- • 47110011 Abschreibungen für Mischwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	0,00	2.800	2.800
	- • 47110012 Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	0,00	1.300	1.300
	- • 47110013 Abschreibungen für Regenwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	0,00	1.000	1.000
	- • 47110014 Abschreibungen für die Kläranlage - bewegliche Anlagegüter	0,00	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.178,80	7.400	4.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	567,50	400	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.611,30	7.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	133.636,63	292.300	300.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	118.935,48	32.300	34.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.000	27.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.435,18	35.200	36.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.435,18	35.200	31.200
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	0	1.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	24.100	25.100

Teilergebnishaushalt

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	24.100	25.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.435,18	- 32.300	-34.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	93.500,30	0	0

Teilfinanzhaushalt

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	249.445,80	240.500	250.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.440,00	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.759,25	230.500	240.500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.246,55	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.932,14	161.000	169.000
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	15.574,86	15.000	14.600
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	113,80	150	50
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.254,76	5.600	5.450
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9,60	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27,40	50	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	650,00	800	900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.102,10	30.000	25.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.780,45	22.000	25.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	919,66	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	155,33	800	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.186,03	78.000	90.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	516,44	200	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	462,91	0	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	567,50	400	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.611,30	7.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	109.513,66	79.500	81.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.504,08	32.000	32.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.504,08	32.000	32.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	818,07	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	818,07	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	42.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.322,15	32.000	74.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.316,61	87.000	75.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.316,61	87.000	75.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	70.316,61	87.000	90.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 66.994,46	- 55.000	-16.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	42.519,20	24.500	65.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	70.316,61	72.000	60.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	70.316,61	72.000	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.316,61	72.000	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 70.316,61	- 72.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.316,61	72.000	60.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	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.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	0,00	15.000	15.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	1.888,72	32.000	32.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.888,72	32.000	32.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.888,72	32.000	32.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.888,72	32.000	32.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage								
Maßnahme: 007-Hausanschlußersätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	615,36	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	615,36	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	615,36	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	615,36	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	0	42.000	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage								
Maßnahme: 010-Ersätze für Kläranlageninvestitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	818,07	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	818,07	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	818,07	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	818,07	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	0	15.000	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	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

Teilergebnishaushalt

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.731,98	72.000	72.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.731,98	72.000	72.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	122.500	122.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.000	55.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	67.500	67.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.831,29	600	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.831,29	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.563,27	195.100	195.000
12	- Personalaufwendungen	17.183,77	17.050	25.050
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	12.459,96	12.000	17.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.203,81	4.400	6.550
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	520,00	650	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.946,43	506.300	156.300
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.011,30	491.000	141.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	737,24	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	56,35	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.141,54	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	122.900	122.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	122.900	122.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,36	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	105,36	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.235,56	646.350	304.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.327,71	- 451.250	-109.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.478,26	132.526	122.561
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.478,26	132.526	86.800
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	25.027
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	3.000
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	0	4.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	3.734
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.478,26	- 132.526	-122.561
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.150,55	- 583.776	-231.911

Teilfinanzhaushalt

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.265,43	72.600	72.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.731,98	72.000	72.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.533,45	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.465,10	523.450	181.450
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	12.459,96	12.000	17.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.203,81	4.400	6.550
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	520,00	650	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.960,83	491.000	141.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	779,28	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	56,35	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.379,51	15.000	15.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	105,36	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	21.800,33	- 450.850	-108.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	36.000,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.170,74	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.170,74	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	53.170,74	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.462,54	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	219.462,54	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	219.462,54	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 166.291,80	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 144.491,47	- 450.850	-108.950

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze								
Maßnahme: 003-Ausbau der Straße Am Wald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	219.462,54	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	219.462,54	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	219.462,54	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 219.462,54	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	219.462,54	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze								
Maßnahme: 006-Erschließungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.170,74	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	17.170,74	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	17.170,74	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	17.170,74	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze								
Maßnahme: 007-Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.000,00	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	36.000,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	36.000,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	36.000,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.973,15	3.150	3.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.973,15	3.150	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.973,15	3.850	3.700
12	- Personalaufwendungen	4.295,73	4.250	4.200
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.114,78	3.000	2.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.050,95	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	150	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.671,80	92.500	70.300
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.942,31	59.000	47.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.831,81	7.200	3.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.897,68	26.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.300	5.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.300	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.967,53	102.050	79.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.994,38	- 98.200	-76.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.942,55	74.500	81.094
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.942,55	74.500	59.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	8.360
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	6.000
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	0	4.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	3.734
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.942,55	- 74.500	-81.094
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 78.936,93	- 172.700	-157.194

Teilfinanzhaushalt

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.973,15	3.150	3.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.973,15	3.150	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.834,53	96.750	74.500
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	3.114,78	3.000	2.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.050,95	1.100	1.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	150	200
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.809,31	59.000	47.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.831,81	7.200	3.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.897,68	26.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 42.861,38	- 93.600	-71.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.500	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	17.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	17.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 17.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 42.861,38	- 111.100	-71.500

Teilergebnishaushalt

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200
12	- Personalaufwendungen	4.279,15	4.250	4.350
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.318,92	3.300	3.350
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	299,20	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	661,03	650	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,77	1.500	1.100
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	602,32	1.000	600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303,45	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	8.700	8.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.700	8.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.184,92	14.450	14.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.184,92	- 14.250	-13.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.196,11	13.991	10.766
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.196,11	13.991	4.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	1.532
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	1.000
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	0	500
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	3.734
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.196,11	- 13.991	-10.766
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.381,03	- 28.241	-24.716

Teilfinanzhaushalt

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.184,92	5.750	5.450
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	3.318,92	3.300	3.350
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	299,20	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	661,03	650	700
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	602,32	1.000	600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303,45	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.184,92	- 5.750	-5.450
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	7.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	7.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-7.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.184,92	- 5.750	-12.950

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	0	7.500	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.500	0

Teilergebnishaushalt

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.676,28	1.200	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.676,28	1.200	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338,00	2.300	2.700
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 % / 16 %	2.338,00	2.300	2.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.014,28	5.700	6.400
12	- Personalaufwendungen	1.426,45	1.400	1.400
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.106,24	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	99,78	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	220,43	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	3.500	3.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,33	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.530,33	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.956,78	6.800	6.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.057,50	- 1.100	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.500,66	16.965	13.778
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,66	16.965	9.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	44
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	1.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	3.734
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.500,66	- 16.965	-13.778
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.443,16	- 18.065	-14.178

Teilfinanzhaushalt

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.904,36	3.500	4.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.566,36	1.200	1.500
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	2.338,00	2.300	2.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.956,78	3.300	3.300
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	1.106,24	1.100	1.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	99,78	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	220,43	200	200
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.530,33	1.400	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	947,58	200	900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.100,00	14.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	25.100,00	14.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	25.100,00	14.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.474,00	24.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.474,00	24.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	29.474,00	24.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.374,00	- 10.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.426,42	- 9.800	900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	25.100,00	14.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	25.100,00	14.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	25.100,00	14.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.474,00	24.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	29.474,00	24.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.474,00	24.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.374,00	- 10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.474,00	24.000	0	0

Teilergebnishaushalt

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.412,48	30.100	35.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	441,48	100	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.971,00	30.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,87	200	200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	154,20	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80,67	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.717,35	30.300	35.500
12	- Personalaufwendungen	1.654,48	1.300	8.500
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.372,03	1.000	6.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	85,60	100	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	196,85	200	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450,30	3.600	3.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.355,10	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,15	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	808,48	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	905,43	1.200	1.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	372,14	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	7.000	7.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,75	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	25,36	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	175,39	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.305,53	12.100	19.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.411,82	18.200	16.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.826,77	35.179	47.008
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.826,77	35.179	25.800
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	6.507
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	3.000
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	0	500
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	11.201
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.400	2.400
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	2.400	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.826,77	- 37.579	-49.408
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.585,05	- 19.379	-33.208

Teilfinanzhaushalt

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.867,35	30.300	35.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	441,48	100	300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.121,00	30.000	35.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	154,20	100	100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80,67	100	100
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.311,05	5.100	12.300
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	1.414,74	1.000	6.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	85,60	100	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	196,85	200	1.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.355,10	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,15	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	808,48	1.500	1.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	868,24	1.200	1.200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	372,14	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	25,36	0	0
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	175,39	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	22.556,30	25.200	23.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.436,00	0	10.500
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.436,00	0	10.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.436,00	0	10.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.436,00	0	-10.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	20.120,30	25.200	12.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	2.436,00	0	10.500	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.436,00	0	10.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.436,00	0	10.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.436,00	0	-10.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.436,00	0	10.500	0

Teilergebnishaushalt

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.569,42	1.300	9.800
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 % / 16 %	940,41	1.300	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	7.629,01	0	8.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	356,20	400	400
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	356,20	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.925,62	1.700	10.200
12	- Personalaufwendungen	3.565,94	3.500	3.650
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.765,76	2.700	2.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	249,42	250	250
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	550,76	550	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.434,75	3.000	4.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.434,75	3.000	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419,29	2.500	2.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	326,40	400	300
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	2.092,89	2.100	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.419,98	9.000	10.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.494,36	- 7.300	-650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.949	5.305
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.949	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	71
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	1.500
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	3.734
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.949	-5.305
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.494,36	- 16.249	-5.955

Teilfinanzhaushalt

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.925,62	1.700	10.200
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	940,41	1.300	1.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.629,01	0	8.500
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356,20	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.099,52	9.000	10.850
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	2.765,76	2.700	2.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	249,42	250	250
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	550,76	550	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.114,29	3.000	4.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	326,40	400	300
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.092,89	2.100	2.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.173,90	- 7.300	-650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.173,90	- 7.300	-650

Teilergebnishaushalt

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	9.400	9.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.400	9.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	10.400	9.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 8.900	-7.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.007	3.868
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.007	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	868
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.007	-3.868
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 12.907	-11.768

Teilfinanzhaushalt

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 1.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.226,00	24.000	60.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	98.226,00	24.000	60.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	98.226,00	24.000	60.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 98.226,00	- 24.000	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 98.226,00	- 25.000	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	98.226,00	24.000	60.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	98.226,00	24.000	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	98.226,00	24.000	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 98.226,00	- 24.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	98.226,00	24.000	60.000	0

Teilergebnishaushalt

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.710,55	6.500	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.710,55	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.500	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	2.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	624,00	2.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.334,55	8.500	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,00	2.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.024,00	2.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.671,59	9.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	24.671,59	9.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.695,59	11.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.361,04	- 2.500	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	267,62	3.703	1.330
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267,62	3.703	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	330
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 267,62	- 3.703	-1.330
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.628,66	- 6.203	-4.330

Teilfinanzhaushalt

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.334,55	8.500	1.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.710,55	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.500	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	624,00	2.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.625,59	11.000	4.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	954,00	2.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	24.671,59	9.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.291,04	- 2.500	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.291,04	- 2.500	-3.000

Teilergebnishaushalt

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.037,22	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.037,22	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.670,58	25.000	20.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 % / 16 %	22.670,58	25.000	20.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.289,64	4.400	3.600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.289,64	4.400	3.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.997,44	32.700	27.400
12	- Personalaufwendungen	12.267,99	12.445	12.550
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.516,77	9.650	9.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	851,62	865	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.899,60	1.930	1.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.389,40	44.000	103.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.929,70	6.200	63.200
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.241,82	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	247,64	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.456,22	2.500	3.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	8.643,03	8.400	8.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.870,99	23.900	25.800
15	- Abschreibungen	0,00	26.700	26.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	26.700	26.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,88	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	236,88	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.894,27	83.345	143.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.896,83	- 50.645	-115.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.485,87	101.830	105.113
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.485,87	101.830	30.500
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	25.840
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	0	2.954
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	22.000
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	0,00	0	5.150
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	18.669
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.485,87	- 101.830	-105.113
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.382,70	- 152.475	-220.763

Teilfinanzhaushalt

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.628,48	30.400	25.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.037,22	1.000	1.000
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	23.069,74	25.000	20.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.521,52	4.400	3.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.455,15	56.645	116.350
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	9.516,77	9.650	9.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	851,62	865	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.899,60	1.930	1.950
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.929,70	6.200	63.200
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.241,82	2.500	2.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	247,64	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.456,22	2.500	3.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	8.643,03	8.400	8.600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.431,87	23.900	25.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	236,88	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.826,67	- 26.245	-91.250
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.442,50	10.000	200.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.442,50	10.000	200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.442,50	10.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.442,50	- 10.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.269,17	- 36.245	-291.250

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.442,50	10.000	200.000	0
	- • 78710000 Modernisierung der Schlossberghalle	0	0	0	3.442,50	10.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.442,50	10.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.442,50	- 10.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.442,50	10.000	200.000	0

Teilergebnishaushalt

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.819,72	28.300	17.200
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	10.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.819,72	18.300	17.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.700	24.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.700	24.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.873,39	136.300	278.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.384,73	64.300	134.700
	+ • 33610010 Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	8.322,00	6.000	6.500
	+ • 33610020 Übernachtungsabgabe	16.232,10	9.000	16.000
	+ • 33610030 Tageskurtaxe	98.911,66	51.000	114.000
	+ • 33610040 Jahreskurtaxe	6.022,90	6.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.453,73	44.600	73.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 % / 16 %	1.598,03	1.500	600
	+ • 34110010 Mieten und Pachten 7 % / 5 %	37.352,72	32.000	40.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	5.368,44	4.500	21.000
	+ • 34210010 Erträge aus Verkauf 7 % / 5 %	7.134,54	6.500	11.000
	+ • 34210020 Erträge aus Verkauf ohne USt z.B. Wertgutscheine	0,00	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.416,38	14.800	11.800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.552,72	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	300	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.863,66	14.500	11.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	264.563,22	248.700	405.000
12	- Personalaufwendungen	247.881,68	232.305	272.800
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	189.720,60	176.400	207.150
	- • 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.360,54	2.400	2.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.941,40	14.375	17.000
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	2,86	50	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	41.119,59	38.280	45.650
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	736,69	800	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.344,06	242.000	251.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.444,64	13.800	9.200
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.362,06	14.000	9.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.353,54	3.300	2.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.527,83	12.400	13.400
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	25.051,17	29.800	29.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.103,36	37.400	36.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.923,92	33.500	28.400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	345,34	3.300	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.421,77	16.500	15.000
	- • 42710010 Gästewerbung	46.794,67	50.000	60.000
	- • 42710020 Gästeunterhaltung	9.673,34	8.000	10.000
	- • 42710030 Konus	27.342,42	20.000	27.000
	- • 42710040 Ausgaben DreiWelten Card	0,00	0	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	136.900	136.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	136.900	136.900
17	- Transferaufwendungen	5.007,72	4.500	4.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.007,72	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.846,01	31.600	12.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.145,86	1.800	1.000

Teilergebnishaushalt

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.216,53	9.500	7.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.483,62	6.300	3.900
	- • 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000	0
	- • 44580000 Erstattungen an an übrige Bereiche	0,00	12.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	481.079,47	647.305	678.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 216.516,25	- 398.605	-273.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	139.821,50	396.499	454.724
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.821,50	396.499	199.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	108.836
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	0	11.813
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	38.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	97.075
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 139.821,50	- 396.499	-454.724
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 356.337,75	- 795.104	-728.224

Teilfinanzhaushalt

57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	258.182,22	224.000	380.300
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	10.000	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.819,72	18.300	17.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.384,73	64.300	134.700
	+ • 63610010 Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	7.841,00	6.000	6.500
	+ • 63610020 Übernachtungsabgabe	15.810,90	9.000	16.000
	+ • 63610030 Tageskurtaxe	97.542,68	51.000	114.000
	+ • 63610040 Jahreskurtaxe	5.891,12	6.000	7.000
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	1.598,03	1.500	600
	+ • 64110010 Mieten und Pachten 7 %	38.017,32	32.000	40.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.155,94	4.500	21.000
	+ • 64210010 Einzahlungen aus Verkauf 7 %	7.134,54	6.500	11.000
	+ • 64210020 Einzahlungen aus Verkauf ohne USt z.B. Wertgutscheine	0,00	100	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,08	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.552,72	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	300	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.340,44	14.500	11.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.934,77	510.405	541.600
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	194.256,04	176.400	207.150
	- • 70190000 Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	1.360,54	2.400	2.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.162,91	14.375	17.000
	- • 70290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	2,86	50	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	41.850,68	38.280	45.650
	- • 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	764,45	800	700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.180,14	13.800	9.200
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.435,78	14.000	9.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.957,98	3.300	2.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.359,56	12.400	13.400
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	22.268,13	29.800	29.300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.249,36	37.400	36.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.632,92	33.500	28.400
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	345,34	3.300	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.412,59	16.500	15.000
	- • 72710010 Gästewerbung	46.635,45	50.000	60.000
	- • 72710020 Gästeunterhaltung	9.623,34	8.000	10.000
	- • 72710030 Konus	20.879,07	20.000	27.000
	- • 72710040 Ausgaben DreiWelten Card	0,00	0	7.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.007,72	4.500	4.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.145,86	1.800	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.284,56	9.500	7.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.119,49	6.300	3.900
	- • 74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	2.000	0
	- • 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	12.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 225.752,55	- 286.405	-161.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.573,00	3.500	55.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	55.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.573,00	3.500	0

Teilfinanzhaushalt

57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.235,29	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.235,29	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	13.808,29	3.500	55.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.771,47	16.500	88.500
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.448,73	16.500	16.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	322,74	0	72.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.405,88	9.000	14.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.405,88	9.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	14.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	22.177,35	25.500	102.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 8.369,06	- 22.000	-47.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 234.121,61	- 308.405	-208.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein								
Maßnahme: 002-Neugestaltung der Schaufenster am Rathaus und in der Hauptstrasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.571,90	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.571,90	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.571,90	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.571,90	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.571,90	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein								
Maßnahme: 003-Rezertifizierung von 3 Qualitätswanderwegen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	322,74	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	322,74	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	322,74	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 322,74	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	322,74	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein								
Maßnahme: 004-Erneuerung der Innerortsbeschilderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.341,94	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	13.341,94	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.341,94	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.341,94	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.341,94	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	2.405,88	9.000	8.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	2.405,88	9.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von 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	2.405,88	9.000	8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.405,88	- 9.000	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.405,88	9.000	8.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	0,00	1.500	2.500	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500	2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	-2.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	2.500	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	0	10.000	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	0	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein								
Maßnahme: 010-Innerörtliche Beschilderung von HAPIMAG ins Dorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	578,75	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	578,75	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	578,75	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 578,75	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	578,75	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	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.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	0	2.500	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein

Maßnahme: 014-Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.235,29	0	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.235,29	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.235,29	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.235,29	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	3.573,00	3.500	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	3.573,00	3.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.573,00	3.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.573,00	3.500	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein								
Maßnahme: 016-Neue Führung "Nacht war's" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.956,14	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.956,14	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.956,14	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.956,14	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.956,14	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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 Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	55.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	55.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	55.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	55.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	0,00	15.000	0	0
	- • 78710000 #EchtUnterkirnach	0	0	0	0,00	15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	0	6.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	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.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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	0	3.500	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.500	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine

Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt III Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.918.315,92	3.522.500	3.498.100
	+ • 30110000 Grundsteuer A	16.047,60	16.000	17.600
	+ • 30120000 Grundsteuer B	315.755,20	315.000	347.400
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.350.142,34	1.446.000	1.340.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.345.643,71	1.414.500	1.467.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.116,47	190.000	172.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	1.080,00	1.500	1.500
	+ • 30320000 Hundesteuer	11.460,00	11.500	13.800
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	21.350,00	21.000	22.800
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	97.411,00	107.000	116.000
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	567.309,60	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	784.097,34	553.000	264.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	738.613,40	553.000	264.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	45.483,94	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.323,12	6.400	6.100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.431,60	4.800	4.300
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.671,01	1.600	1.700
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	220,51	0	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.319,45	4.550	2.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.319,45	4.550	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.713.055,83	4.086.450	3.770.700
15	- Abschreibungen	935,62	800	800
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	935,62	800	800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.103,28	10.200	8.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.854,87	10.000	8.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	248,41	200	200
17	- Transferaufwendungen	2.019.561,92	1.920.800	2.511.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	227.352,16	150.500	138.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	801.849,90	812.000	1.106.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	990.359,86	958.300	1.267.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.030.600,82	1.931.800	2.520.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.682.455,01	2.154.650	1.250.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.006	40.043
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.006	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	43
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 35.006	-40.043
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.682.455,01	2.119.644	1.210.657

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt III Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.701.942,05	4.086.450	3.770.700
	+ • 60110000 Grundsteuer A	16.040,47	16.000	17.600
	+ • 60120000 Grundsteuer B	314.165,47	315.000	347.400
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	2.343.792,87	1.446.000	1.340.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.345.643,71	1.414.500	1.467.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.116,47	190.000	172.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	1.380,00	1.500	1.500
	+ • 60320000 Hundesteuer	11.500,26	11.500	13.800
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	21.440,00	21.000	22.800
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	97.411,00	107.000	116.000
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	567.309,60	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	738.613,40	553.000	264.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	45.483,94	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	1.436,65	4.550	2.500
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.431,60	4.800	4.300
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.600	1.700
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	176,61	0	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029.637,30	1.931.000	2.519.200
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	227.352,16	150.500	138.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	801.849,90	812.000	1.106.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	990.359,86	958.300	1.267.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.854,87	10.000	8.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	220,51	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.672.304,75	2.155.450	1.251.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.672.304,75	2.155.450	1.251.500

Teilergebnishaushalt

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.918.315,92	3.522.500	3.498.100
	+ • 30110000 Grundsteuer A	16.047,60	16.000	17.600
	+ • 30120000 Grundsteuer B	315.755,20	315.000	347.400
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.350.142,34	1.446.000	1.340.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.345.643,71	1.414.500	1.467.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.116,47	190.000	172.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	1.080,00	1.500	1.500
	+ • 30320000 Hundesteuer	11.460,00	11.500	13.800
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	21.350,00	21.000	22.800
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	97.411,00	107.000	116.000
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	567.309,60	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	784.097,34	553.000	264.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	738.613,40	553.000	264.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	45.483,94	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.702.413,26	4.075.500	3.762.100
17	- Transferaufwendungen	2.019.561,92	1.920.800	2.511.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	227.352,16	150.500	138.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	801.849,90	812.000	1.106.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	990.359,86	958.300	1.267.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.019.561,92	1.920.800	2.511.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.682.851,34	2.154.700	1.251.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000	35.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	0
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	35.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 30.000	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.682.851,34	2.124.700	1.216.100

Teilfinanzhaushalt

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.694.897,19	4.075.500	3.762.100
	+ • 60110000 Grundsteuer A	16.040,47	16.000	17.600
	+ • 60120000 Grundsteuer B	314.165,47	315.000	347.400
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	2.343.792,87	1.446.000	1.340.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.345.643,71	1.414.500	1.467.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.116,47	190.000	172.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	1.380,00	1.500	1.500
	+ • 60320000 Hundesteuer	11.500,26	11.500	13.800
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	21.440,00	21.000	22.800
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	97.411,00	107.000	116.000
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	567.309,60	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	738.613,40	553.000	264.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	45.483,94	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.019.561,92	1.920.800	2.511.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	227.352,16	150.500	138.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	801.849,90	812.000	1.106.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	990.359,86	958.300	1.267.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.675.335,27	2.154.700	1.251.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.675.335,27	2.154.700	1.251.100

Teilergebnishaushalt

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.323,12	6.400	6.100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.431,60	4.800	4.300
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.671,01	1.600	1.700
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	220,51	0	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.319,45	4.550	2.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.319,45	4.550	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.642,57	10.950	8.600
15	- Abschreibungen	935,62	800	800
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	935,62	800	800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.103,28	10.200	8.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.854,87	10.000	8.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	248,41	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.038,90	11.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 396,33	- 50	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.006	5.043
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.006	0
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	43
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.006	-5.043
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 396,33	- 5.056	-5.443

Teilfinanzhaushalt

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.044,86	10.950	8.600
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	1.436,65	4.550	2.500
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.431,60	4.800	4.300
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.600	1.700
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	176,61	0	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.075,38	10.200	8.200
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.854,87	10.000	8.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	220,51	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.030,52	750	400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.030,52	750	400

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.164.160	1.587.846
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	790.288	250.000
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	790.288	250.000

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.164.160	1.587.846
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	790.288	250.000
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.954.448	1.837.846
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.954.448	1.837.846

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	380.500	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	380.500	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.712.621,69	- 994.500	- 1.480.200	- 652.600	- 358.300	267.400
Betrag je Einwohner	€/EW	654,67	- 385	- 573	- 253	- 139	104
Aufwandsdeckungsgrad	%	131,54	85	79	90	94	104
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.671.209,35	2.146.700	1.233.100	2.026.100	2.374.100	3.035.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.403,37	832	477	786	921	1.177
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	67,61	31	17	32	38	48
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.958.587,66	3.141.200	2.713.300	2.678.700	2.732.400	2.767.700
Betrag je Einwohner	€/EW	748,70	1.217	1.050	1.039	1.059	1.073
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,07	46	38	43	44	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.712.621,69	- 994.500	- 1.480.200	- 652.600	- 358.300	267.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.626.315,12	- 663.500	- 1.130.600	- 303.000	- 8.700	617.000
Betrag je Einwohner	€/EW	621,68	- 257	- 438	- 117	- 3	239
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	76.314,00	77.000	76.000	96.000	96.000	94.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.550.001,12	- 740.500	- 1.206.600	- 399.000	- 104.700	523.000
Betrag je Einwohner	€/EW	592,51	- 287	- 467	- 155	- 41	203
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	108.339,53	116.037	120.081	121.305	121.400	117.086
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	3.112.704	2.054.604	983.104	142.904	785.904
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	98,01					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.240.473,50					
Betrag je Einwohner	€/EW	474,19					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 76.314,00	423.000	- 76.000	- 96.000	304.000	- 94.000

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	3.963.212,76				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	335.871,90				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	412.880,58				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.886.204,08				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 773.500,00	-1.058.100	-1.071.500	-840.200	643.000
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.112.704,08	2.054.604	983.104	142.904	785.904
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.112.704,08	2.054.604	983.104	142.904	785.904
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	116.036,77	120.081	121.305	121.400	117.086

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			400.000	0			

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

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

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

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
(Ermittlung nach THH und Produktplan)**

	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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 1 Teilhaushalt I Innere Verwaltung

11	Innere Verwaltung	75.000	2.000	1.154.450	98.300	0	145.100	1.440.921	125.171	0	-5.100
1110	Steuerung Gemeinderat, Bürgermeister	0	0	255.850	5.300	0	11.300	338.356	65.906	0	0
11100000	Steuerung Gemeinderat, Bürgermeister	0	0	255.850	5.300	0	11.300	338.356	65.906	0	0
1120	Organisation und EDV	0	0	7.000	30.000	0	7.300	44.300	0	0	0
11200000	EDV Hardware, Software, RZ, und TK-Anlage	0	0	7.000	30.000	0	7.300	44.300	0	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	21.600	2.000	229.000	1.100	0	8.700	224.059	8.859	0	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	21.600	2.000	229.000	1.100	0	8.700	224.059	8.859	0	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	28.400	0	482.350	30.000	0	16.000	530.450	30.500	0	0
11250300	Leistungen zentraler Werkstätten, Werkhof	28.400	0	479.500	21.200	0	12.000	509.300	25.000	0	0
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten, Fuhrpark	0	0	2.850	8.800	0	4.000	21.150	5.500	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung	24.000	0	180.250	31.900	0	101.700	303.756	13.906	0	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung	24.000	0	180.250	31.900	0	101.700	303.756	13.906	0	0
1133	Grundstückmanagement	1.000	0	0	0	0	100	0	6.000	0	-5.100
11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	1.000	0	0	0	0	100	0	6.000	0	-5.100

	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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH Summe	75.000	2.000	1.154.450	98.300	0	145.100	1.440.921	125.171	0	-5.100

	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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 2 Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur

12	Sicherheit und Ordnung	38.000	11.000	64.800	60.800	12.000	66.800	0	105.030	0	-260.430
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	1.400	0	1.154	0	-2.554
12100000	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	1.400	0	1.154	0	-2.554
1220	Ordnungswesen	9.500	11.000	11.800	0	11.000	10.200	0	22.301	0	-34.801
12200000	Ordnungswesen	9.500	11.000	11.800	0	11.000	10.200	0	22.301	0	-34.801
1222	Einwohnerwesen	15.000	0	28.200	0	0	18.000	0	27.863	0	-59.063
12220000	Einwohnerwesen	15.000	0	28.200	0	0	18.000	0	27.863	0	-59.063
1223	Personenstandswesen	2.800	0	12.600	0	0	3.600	0	19.400	0	-32.800
12230000	Personenstandswesen	2.800	0	12.600	0	0	3.600	0	19.400	0	-32.800
1224	Kommunales Grundbuchwesen	500	0	3.400	0	0	0	0	5.052	0	-7.952
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	500	0	3.400	0	0	0	0	5.052	0	-7.952
1260	Brandschutz	10.200	0	8.800	60.800	1.000	33.600	0	29.260	0	-123.260
12600000	Brandschutz	10.200	0	8.800	60.800	1.000	33.600	0	29.260	0	-123.260
21	Schulträgeraufgaben	46.100	2.500	58.350	86.300	0	60.700	0	85.636	0	-242.386
2110	Allgemeinbildende Schulen	46.100	2.500	58.350	86.300	0	60.700	0	85.636	0	-242.386
21100100	Roggenbachschule	46.100	2.500	58.350	86.300	0	60.700	0	85.636	0	-242.386
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	2.000	0	0	1.220	0	-3.220
2620	Musikpflege	0	0	0	0	2.000	0	0	1.220	0	-3.220
26200000	Musikpflege	0	0	0	0	2.000	0	0	1.220	0	-3.220
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	0	2.400	1.500	0	1.417	0	-5.217
2810	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	0	2.400	1.500	0	1.417	0	-5.217

	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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	0	0	0	2.400	1.500	0	1.417	0	-5.217
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	500	0	0	0	114	0	-614
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	500	0	0	0	114	0	-614
29100000 Unterhaltung der Kirchturmuhre	0	0	0	500	0	0	0	114	0	-614
31 Soziale Hilfen	0	0	1.400	3.000	0	300	0	11.749	0	-16.449
3140 Soziale Einrichtungen	0	0	1.400	3.000	0	300	0	11.749	0	-16.449
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Wohnheim und andere Gebäude	0	0	1.400	3.000	0	300	0	11.749	0	-16.449
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	472.900	0	54.350	13.000	776.500	30.600	0	120.937	0	-522.487
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	8.050	0	2.500	1.000	0	13.470	0	-25.020
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	8.050	0	2.500	1.000	0	13.470	0	-25.020
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	472.900	0	46.300	13.000	774.000	29.600	0	107.467	0	-497.467
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	455.000	0	20.650	13.000	774.000	19.000	0	76.002	0	-447.652
36500102 Betreuungsangebote an Schulen	17.900	0	25.650	0	0	10.600	0	31.465	0	-49.815
42 Sport und Bäder	15.100	0	10.550	21.700	101.000	37.800	0	57.531	0	-213.481
4210 Förderung des Sports	1.000	0	3.600	1.000	0	800	0	9.216	0	-13.616
42100000 Förderung des Sports	1.000	0	3.600	1.000	0	800	0	9.216	0	-13.616
4240 Bäder	0	0	0	0	101.000	0	0	19.562	0	-120.562
42400200 Hallenbad aqualino	0	0	0	0	101.000	0	0	19.562	0	-120.562
4241 Sportstätten	14.100	0	6.950	20.700	0	37.000	0	28.753	0	-79.303
42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Sporthalle	9.300	0	3.650	14.300	0	20.800	0	17.702	0	-47.152

	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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42410200 Freisportanlagen, Sportplatz	4.800	0	3.300	6.400	0	16.200	0	11.051	0	-32.151
51 Räumliche Planung und Entwicklung	18.500	0	0	1.600	18.000	16.300	0	9.796	0	-27.196
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	18.500	0	0	1.600	8.000	15.000	0	8.055	0	-14.155
51100500 Verbindliche Bauleitplanung	0	0	0	1.600	8.000	0	0	2.055	0	-11.655
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	18.500	0	0	0	0	15.000	0	6.000	0	-2.500
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	10.000	1.300	0	1.741	0	-13.041
51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen, Gutachterausschuss	0	0	0	0	10.000	1.300	0	1.741	0	-13.041
52 Bauen und Wohnen	20.300	0	2.200	14.500	0	11.500	0	13.602	0	-21.502
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	20.300	0	2.200	14.500	0	11.500	0	13.602	0	-21.502
52200100 Förderung des Mietwohnungsbaus	20.300	0	2.200	14.500	0	11.500	0	13.602	0	-21.502
53 Ver- und Entsorgung	335.600	86.000	21.000	143.500	10.000	166.900	27.000	50.128	25.100	31.972
5310 Elektrizitätsversorgung	0	55.000	0	0	0	18.000	0	3.000	0	34.000
53100000 Elektrizitätsversorgung	0	55.000	0	0	0	18.000	0	3.000	0	34.000
5320 Gasversorgung	0	8.000	0	0	0	0	0	500	0	7.500
53200000 Gasversorgung	0	8.000	0	0	0	0	0	500	0	7.500
5330 Wasserversorgung	0	23.000	0	0	0	0	0	1.000	0	22.000
53300000 Wasserversorgung	0	23.000	0	0	0	0	0	1.000	0	22.000
5360 Telekommunikationseinrichtungen	1.000	0	0	0	10.000	13.100	0	9.428	0	-31.528
53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	1.000	0	0	0	10.000	13.100	0	9.428	0	-31.528
5380 Abwasserbeseitigung	334.600	0	21.000	143.500	0	135.800	27.000	36.200	25.100	0

	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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53800000 Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage	333.000	0	21.000	143.500	0	134.500	27.000	36.000	25.000	0
53800700 Sonstige Dienstleistungen, Kleinkläranlagenentleerung	1.600	0	0	0	0	1.300	0	200	100	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	198.700	0	29.250	226.600	0	128.300	0	203.655	0	-389.105
5410 Gemeindestraßen	195.000	0	25.050	156.300	0	123.000	0	122.561	0	-231.911
54100100 Straßen, Wege und Plätze	189.700	0	25.050	121.300	0	120.900	0	104.267	0	-181.817
54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen	5.300	0	0	18.000	0	2.100	0	15.426	0	-30.226
54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	0	0	0	17.000	0	0	0	2.868	0	-19.868
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	3.700	0	4.200	70.300	0	5.300	0	81.094	0	-157.194
54500100 Straßenreinigung	0	0	0	12.300	0	0	0	10.351	0	-22.651
54500200 Winterdienst	3.700	0	4.200	58.000	0	5.300	0	70.743	0	-134.543
55 Natur- und Landschaftspflege	53.400	400	17.900	9.700	0	32.900	0	80.725	2.400	-89.825
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	200	0	4.350	1.100	0	8.700	0	10.766	0	-24.716
55100000 Park- und Gartenanlagen, Spielflächen	200	0	4.350	1.100	0	8.700	0	10.766	0	-24.716
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	6.400	0	1.400	500	0	4.900	0	13.778	0	-14.178
55200000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	6.400	0	1.400	500	0	4.900	0	13.778	0	-14.178
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	35.500	0	8.500	3.600	0	7.200	0	47.008	2.400	-33.208
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	35.500	0	8.500	3.600	0	7.200	0	47.008	2.400	-33.208
5550 Forstwirtschaft	9.800	400	3.650	4.500	0	2.700	0	5.305	0	-5.955
55500000 Forstwirtschaft	9.800	400	3.650	4.500	0	2.700	0	5.305	0	-5.955

	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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5551 Landwirtschaft	1.500	0	0	0	0	9.400	0	3.868	0	-11.768
55510000 Landwirtschaft, Förder- und Ausgleichsleistungen	1.500	0	0	0	0	9.400	0	3.868	0	-11.768
57 Wirtschaft und Tourismus	433.400	0	285.350	356.500	4.500	179.200	0	561.167	0	-953.317
5710 Wirtschaftsförderung	1.000	0	0	1.000	0	3.000	0	1.330	0	-4.330
57100000 Wirtschaftsförderung	1.000	0	0	1.000	0	3.000	0	1.330	0	-4.330
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	27.400	0	12.550	103.600	0	26.900	0	105.113	0	-220.763
57300800 Festhallen und Festplätze, Schlossberghalle	1.600	0	5.350	11.600	0	10.900	0	19.351	0	-45.601
57300900 Tankstelle	8.000	0	0	8.900	0	0	0	6.099	0	-6.999
57301000 alte Schule	6.600	0	2.200	68.600	0	11.200	0	23.017	0	-98.417
57301100 Gemeinschaftsraum Pfarrer Buhl Stühle	1.200	0	1.400	3.300	0	1.900	0	6.827	0	-12.227
57301200 Arztpraxis	6.100	0	0	3.000	0	2.000	0	2.000	0	-900
57301400 übrige Einrichtungen allgemeines Vermögen	3.900	0	3.600	8.200	0	900	0	47.819	0	-56.619
5750 Tourismus	405.000	0	272.800	251.900	4.500	149.300	0	454.724	0	-728.224
57500100 Tourismus allgemein	55.900	0	37.500	93.300	0	96.100	0	253.107	0	-424.107
57500200 Gästewerbung und Gästebetreuung	181.600	0	152.100	116.300	4.500	1.200	0	99.729	0	-192.229
57500300 Spielscheune	152.400	0	81.000	29.900	0	45.600	0	86.033	0	-90.133
57500400 Reisemobilstellplatz	14.400	0	0	7.100	0	3.000	0	5.000	0	-700
57500500 Schlossberg	700	0	2.200	5.300	0	3.400	0	10.855	0	-21.055
THH Summe	1.632.100	99.900	545.150	937.700	926.400	732.800	27.000	1.302.707	27.500	-2.713.257

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 3 Teilhaushalt III Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	264.000	3.506.700	0	0	2.511.000	9.000	0	40.043	0	1.210.657
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	264.000	3.498.100	0	0	2.511.000	0	0	35.000	0	1.216.100
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	264.000	3.498.100	0	0	2.511.000	0	0	35.000	0	1.216.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.600	0	0	0	9.000	0	5.043	0	-5.443
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.600	0	0	0	9.000	0	5.043	0	-5.443
	THH Summe	264.000	3.506.700	0	0	2.511.000	9.000	0	40.043	0	1.210.657
	Gesamtsumme	1.971.100	3.608.600	1.699.600	1.036.000	3.437.400	886.900	1.467.921	1.467.921	27.500	-1.507.700

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-1.283.150	867.000	12.400	-428.550	0	0	-428.550	0
1110	Steuerung Gemeinderat, Bürgermeister	-272.450	0	0	-272.450	0	0	-272.450	0
1110000	Steuerung Gemeinderat, Bürgermeister	-272.450	0	0	-272.450	0	0	-272.450	0
1120	Organisation und EDV	-37.000	0	0	-37.000	0	0	-37.000	0
1120000	EDV Hardware, Software, RZ, und TK-Anlage	-37.000	0	0	-37.000	0	0	-37.000	0
1121	Personalwesen	0	0	0	0	0	0	0	
11210300	Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-215.200	0	0	-215.200	0	0	-215.200	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-215.200	0	0	-215.200	0	0	-215.200	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-488.350	0	2.400	-490.750	0	0	-490.750	0
11250300	Leistungen zentraler Werkstätten, Werkhof	-476.700	0	0	-476.700	0	0	-476.700	0
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten, Fuhrpark	-11.650	0	2.400	-14.050	0	0	-14.050	0
1126	Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung	-271.050	0	10.000	-281.050	0	0	-281.050	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung	-271.050	0	10.000	-281.050	0	0	-281.050	0
1133	Grundstückmanagement	900	867.000	0	867.900	0	0	867.900	0
11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	900	867.000	0	867.900	0	0	867.900	0
12	Sicherheit und Ordnung	-142.100	0	16.000	-158.100	0	0	-158.100	0
1210	Statistik und Wahlen	-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	0
12100000	Statistik und Wahlen	-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	0
1220	Ordnungswesen	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	0
12200000	Ordnungswesen	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	0
1222	Einwohnerwesen	-31.200	0	0	-31.200	0	0	-31.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
12220000	Einwohnerwesen	-31.200	0	0	-31.200	0	0	-31.200	0
1223	Personenstandswesen	-13.400	0	0	-13.400	0	0	-13.400	0
12230000	Personenstandswesen	-13.400	0	0	-13.400	0	0	-13.400	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-2.900	0	0	-2.900	0	0	-2.900	0
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	-2.900	0	0	-2.900	0	0	-2.900	0
1260	Brandschutz	-80.700	0	16.000	-96.700	0	0	-96.700	0
12600000	Brandschutz	-80.700	0	16.000	-96.700	0	0	-96.700	0
21	Schulträgeraufgaben	-135.350	0	67.500	-202.850	0	0	-202.850	0
2110	Allgemeinbildende Schulen	-135.350	0	67.500	-202.850	0	0	-202.850	0
21100100	Roggenbachschule	-135.350	0	67.500	-202.850	0	0	-202.850	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
2620	Musikpflege	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
26200000	Musikpflege	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
28	Sonstige Kulturpflege	-3.800	500	0	-3.300	0	0	-3.300	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-3.800	500	0	-3.300	0	0	-3.300	0
28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.800	500	0	-3.300	0	0	-3.300	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
29100000	Unterhaltung der Kirchturmuhre	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
31	Soziale Hilfen	-4.400	0	0	-4.400	0	0	-4.400	0
3140	Soziale Einrichtungen	-4.400	0	0	-4.400	0	0	-4.400	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Wohnheim und andere Gebäude	-4.400	0	0	-4.400	0	0	-4.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-383.550	0	260.000	-643.550	0	0	-643.550	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-11.550	0	0	-11.550	0	0	-11.550	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	-11.550	0	0	-11.550	0	0	-11.550	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-372.000	0	260.000	-632.000	0	0	-632.000	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-353.650	0	260.000	-613.650	0	0	-613.650	0
36500102	Betreuungsangebote an Schulen	-18.350	0	0	-18.350	0	0	-18.350	0
42	Sport und Bäder	-132.450	130.000	510.000	-512.450	0	0	-512.450	0
4210	Förderung des Sports	-4.400	2.500	0	-1.900	0	0	-1.900	0
42100000	Förderung des Sports	-4.400	2.500	0	-1.900	0	0	-1.900	0
4240	Bäder	-101.000	0	0	-101.000	0	0	-101.000	0
42400200	Hallenbad aqualino	-101.000	0	0	-101.000	0	0	-101.000	0
4241	Sportstätten	-27.050	127.500	510.000	-409.550	0	0	-409.550	0
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Sporthalle	-17.350	127.500	510.000	-399.850	0	0	-399.850	0
42410200	Freisportanlagen, Sportplatz	-9.700	0	0	-9.700	0	0	-9.700	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-20.900	550.400	0	529.500	0	0	529.500	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-9.600	550.400	0	540.800	0	0	540.800	0
51100500	Verbindliche Bauleitplanung	-9.600	0	0	-9.600	0	0	-9.600	0
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	0	550.400	0	550.400	0	0	550.400	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-11.300	0	0	-11.300	0	0	-11.300	0
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen, Gutachterausschuss	-11.300	0	0	-11.300	0	0	-11.300	0
52	Bauen und Wohnen	3.600	0	15.000	-11.400	0	0	-11.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5210 Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	
52100000 Bausachen, Voranfrage, Genehmigung, Kenntnisnahme Baulastenverzeichnis	0	0	0	0	0	0	0	
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	3.600	0	15.000	-11.400	0	0	-11.400	0
52200100 Förderung des Mietwohnungsbaus	3.600	0	0	3.600	0	0	3.600	0
52200200 Förderung von Wohneigentum	0	0	15.000	-15.000	0	0	-15.000	0
53 Ver- und Entsorgung	140.500	120.000	313.000	-52.500	0	0	-52.500	0
5310 Elektrizitätsversorgung	37.000	28.000	0	65.000	0	0	65.000	0
53100000 Elektrizitätsversorgung	37.000	28.000	0	65.000	0	0	65.000	0
5320 Gasversorgung	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0
53200000 Gasversorgung	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0
5330 Wasserversorgung	23.000	18.000	0	41.000	0	0	41.000	0
53300000 Wasserversorgung	23.000	18.000	0	41.000	0	0	41.000	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	-9.000	0	223.000	-232.000	0	0	-232.000	0
53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-9.000	0	223.000	-232.000	0	0	-232.000	0
53600200 Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	0	0	0	0	0	0	0	
5370 Abfallwirtschaft, Erddeponien	0	0	0	0	0	0	0	
53700000 Erddeponie	0	0	0	0	0	0	0	
5380 Abwasserbeseitigung	81.500	74.000	90.000	65.500	0	0	65.500	0
53800000 Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage	81.000	74.000	90.000	65.000	0	0	65.000	0
53800700 Sonstige Dienstleistungen, Kleinkläranlagenentleerung	500	0	0	500	0	0	500	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-180.450	0	0	-180.450	0	0	-180.450	0
5410 Gemeindestraßen	-108.950	0	0	-108.950	0	0	-108.950	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
54100100	Straßen, Wege und Plätze	-74.450	0	0	-74.450	0	0	-74.450	0
54100200	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen	-17.500	0	0	-17.500	0	0	-17.500	0
54100400	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	-17.000	0	0	-17.000	0	0	-17.000	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-71.500	0	0	-71.500	0	0	-71.500	0
54500100	Straßenreinigung	-12.300	0	0	-12.300	0	0	-12.300	0
54500200	Winterdienst	-59.200	0	0	-59.200	0	0	-59.200	0
55	Natur- und Landschaftspflege	18.000	0	78.000	-60.000	0	0	-60.000	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-5.450	0	7.500	-12.950	0	0	-12.950	0
55100000	Park- und Gartenanlagen, Spielflächen	-5.450	0	7.500	-12.950	0	0	-12.950	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	900	0	0	900	0	0	900	0
55200000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	900	0	0	900	0	0	900	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.200	0	10.500	12.700	0	0	12.700	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.200	0	10.500	12.700	0	0	12.700	0
5550	Forstwirtschaft	-650	0	0	-650	0	0	-650	0
55500000	Forstwirtschaft	-650	0	0	-650	0	0	-650	0
5551	Landwirtschaft	0	0	60.000	-60.000	0	0	-60.000	0
55510000	Landwirtschaft, Förder- und Ausgleichsleistungen	0	0	60.000	-60.000	0	0	-60.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-255.550	55.000	302.500	-503.050	0	0	-503.050	0
5710	Wirtschaftsförderung	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-91.250	0	200.000	-291.250	0	0	-291.250	0
57300800	Festhallen und Festplätze, Schlossberghalle	-15.950	0	200.000	-215.950	0	0	-215.950	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
57300900 Tankstelle	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
57301000 alte Schule	-65.800	0	0	-65.800	0	0	-65.800	0
57301100 Gemeinschaftsraum Pfarrer Buhl Stüble	-3.800	0	0	-3.800	0	0	-3.800	0
57301200 Arztpraxis	3.100	0	0	3.100	0	0	3.100	0
57301300 ehem. Gutmann-Areal	0	0	0	0	0	0	0	0
57301400 übrige Einrichtungen allgemeines Vermögen	-7.900	0	0	-7.900	0	0	-7.900	0
5750 Tourismus	-161.300	55.000	102.500	-208.800	0	0	-208.800	0
57500100 Tourismus allgemein	-91.200	55.000	93.000	-129.200	0	0	-129.200	0
57500200 Gästewerbung und Gästebetreuung	-92.000	0	0	-92.000	0	0	-92.000	0
57500300 Spielscheune	22.100	0	6.000	16.100	0	0	16.100	0
57500400 Reisemobilstellplatz	7.300	0	3.500	3.800	0	0	3.800	0
57500500 Schlossberg	-7.500	0	0	-7.500	0	0	-7.500	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.251.500	0	0	1.251.500	0	76.000	1.175.500	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.251.100	0	0	1.251.100	0	0	1.251.100	0
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.251.100	0	0	1.251.100	0	0	1.251.100	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	400	0	0	400	0	76.000	-75.600	0
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	400	0	0	400	0	76.000	-75.600	0
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.130.600	1.722.900	1.574.400	-982.100	0	76.000	-1.058.100	0

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

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

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

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2021		
Bürgermeister	A 16	1,00				0,00	0,00	
	A 15	0,00				1,00	1,00	
	A 13	1,00				1,00	1,00	
	A 11	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt		3,00				3,00	3,00	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
						Stellen 2021		
	10	1,00				2,00	2,00	
	9a	3,72				2,72	3,72	
	8	0,80				0,80	0,80	
	7	1,80				1,10	1,80	
	6	7,20				6,51	7,20	
	5	1,01				0,94	0,44	zusätzl. Personal für Poststelle und #EchtUnterkirnach
	4	1,35				2,20	1,20	
	3	0,08				0,15	0,15	Minijob
	2	1,99				2,04	2,04	Eine Stelle mit Integrationszuschuss/ Teilzeitbeschäftigungen und Minijobs
	1	1,77				1,39	1,39	mehrere Minijobs zusätzl. Kindergarten, FH Am Wald
	BP	0,51				0,49	0,42	Ganztagsschule, Betreuerinnen Spielscheune und Jugendclub im Rahmen der Betreuerpauschale
Insgesamt		21,23				20,34	21,16	
Beschäftigte insgesamt		24,23				23,34	24,16	

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

I. Beamte

Produktbereich		Bürgermeister	gehobener Dienst		Vermerke, Erläuterungen
			A 16	A 13	
11100000	Steuerung, Gemeinderat, Bürgermeister	1,00			
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1,00	0,40	
53800000	Abwasserbeseitigung			0,25	
54100100	Straßen, Wege und Plätze			0,30	
54500200	Winterdienst			0,05	
	Gesamt:	1,00	1,00	1,00	

II. Beschäftigte

Produktbereich		Entgeltgruppen nach TVöD											Summe	
		10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	BP		
11100000	Steuerung, Gemeinderat, Bürgermeister	0,10			0,08									0,18
11200000	EDV Hardware, Software, RZ und TK-Anlage		0,08											0,08
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		0,13			0,80								0,93
11250300	Leistungen zentraler Werkstätten, Werkhof		0,95	0,80		4,00		0,93		1,01	0,10			7,79
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten, Fuhrpark		0,04											0,04
11260000	Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung	0,40	0,79		0,50	1,00				0,21	0,21			3,11
12200000	Ordnungswesen	0,12			0,06									0,18
12220000	Einwohnerwesen				0,07	0,50								0,57
12230000	Personenstandswesen	0,02			0,18									0,20
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	0,05												0,05
12600000	Brandschutz	0,10	0,05									0,01		0,16
21100100	Roggenbachschule	0,08	0,05				0,44					0,59	0,02	1,18
31400500	Soz. Einricht. für Wohnungslose, Wohnheim u.a. Geb.		0,02											0,02
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,03											0,06	0,09
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	0,10										0,33		0,43
36500102	Betreuungsangebote an Schulen							0,42					0,23	0,65
42100000	Förderung des Sports		0,05											0,05
42410100	Gedekte Sportflächen bis 27m x 45m, Sporthalle		0,03							0,03				0,06
42410200	Freisportanlagen, Sportplatz		0,02											0,02
52200100	Förderung des Mietwohnungsbaus		0,03											0,03
	Zwischensumme:	1,00	2,24	0,80	0,89	6,30	0,44	1,35	0,00	1,25	1,24	0,31		15,82

Produktbereich		Entgeltgruppen nach TVöD											
		10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	BP	Summe
	Übertrag Zwischensumme:	1,00	2,24	0,80	0,89	6,30	0,44	1,35	0,00	1,25	1,24	0,31	15,82
53800000	Abwasserbeseitigung										0,01		0,01
55100000	Park- und Gartenanlagen		0,06										0,06
55200000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. An		0,02										0,02
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,01		0,12					0,01			0,14
55500000	Forstwirtschaft		0,05										0,05
57300800	Festhallen und Festplätze, Schlossberghalle		0,05							0,04			0,09
57301000	alte Schule		0,03										0,03
57301100	Gemeinschaftsraum Pfarrer Buhl Stühle		0,02										0,02
57301400	Übrige Einrichtungen, allgemeines Vermögen		0,05										0,05
57500100	Kirnachmühle		0,03							0,01			0,04
57500100	Mühlentreff		0,01										0,01
57500100	Rathaus Anteil Tourismus		0,01		0,13								0,14
57500100	Ferienhausanlage Am Wald		0,01			0,02				0,13	0,10		0,26
57500100	Tourismus allgemein (Talsee, Wi.Park, Minigolf)		0,03										0,03
57500100	Fahrzeuge allgem. Tourismus		0,06										0,06
57500200	Gästewerbung und Gästebetreuung		1,00		0,15	0,88	0,58				0,13		2,74
57500300	Spielscheune		0,01		0,50				0,08	0,55	0,29	0,20	1,63
57500500	Schlossberg		0,03										0,03
	Gesamt:	1,00	3,72	0,80	1,79	7,20	1,02	1,35	0,08	1,99	1,77	0,51	21,23

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

I. Ehrenbeamte

*** Fehlanzeige ***

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen in 2021	Beschäftigt am 30.06.2021
Auszubildende im öffentl.-rechtl. Ausbildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	0	1	0
Absolvent/in Freiwillig Ökologisches Jahr	Taschengeld/Verpflegungszuschu	1	1	1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt I Innere Verwaltung								
Produkt 11.10.0000 Steuerung Gemeinderat, Bürgermeister								
Ergebniskonten - Erträge								
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	11100000	0	0	0	0	0
38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	11100000	320.702	0	0	0	0
38111110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	11100000	0	338.356	340.906	343.606	345.806
Summe Ergebniskonten - Erträge				320.702	338.356	340.906	343.606	345.806
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Dienstaufwendungen Beamte	100	4	106.500	117.400	118.500	120.000	121.000
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	2.500	9.000	9.200	9.400	9.600
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	4	117.900	123.350	124.500	125.500	126.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	220	800	800	800	800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	500	1.900	2.000	2.000	2.000
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	11100000	0	300	300	300	300
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	11100000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	11100000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	11100000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	100	11100000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	11100000	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	11100000	300	300	300	300	300
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	11100000	69.982	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	11100000	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	11100000	0	5.906	5.906	5.906	5.906
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	11100000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	11100000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	11100000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	11100000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				320.702	338.356	340.906	343.606	345.806
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Einzahlungen								
64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	11100000	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
70110000	Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	100	4	106.500	117.400	118.500	120.000	121.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt I Innere Verwaltung								
Produkt 11.10.0000 Steuerung Gemeinderat, Bürgermeister								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	2.500	9.000	9.200	9.400	9.600
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	4	117.900	123.350	124.500	125.500	126.500
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	220	800	800	800	800
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	500	1.900	2.000	2.000	2.000
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	11100000	0	300	300	300	300
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100	11100000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	11100000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	11100000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	100	11100000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	11100000	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	11100000	300	300	300	300	300
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				250.720	272.450	275.000	277.700	279.900
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 250.720	- 272.450	- 275.000	- 277.700	- 279.900

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt I Innere Verwaltung								
Produkt 11.20.0000 EDV Hardware, Software, RZ, und TK-Anlage								
Ergebniskonten - Erträge								
38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	11200000	54.900	0	0	0	0
38111120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	11200000	0	44.300	44.500	45.700	45.900
Summe Ergebniskonten - Erträge				54.900	44.300	44.500	45.700	45.900
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	400	500	500	500	500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	11200000	41.000	30.000	30.000	31.000	31.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	11200000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	11200000	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	11200000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	11200000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	11200000	0	0	0	0	0
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	11200000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	11200000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				54.900	44.300	44.500	45.700	45.900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	400	500	500	500	500
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	11200000	41.000	30.000	30.000	31.000	31.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				47.600	37.000	37.200	38.400	38.600
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 47.600	- 37.000	- 37.200	- 38.400	- 38.600
Maßnahme 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	112000001	2.500	0	0	0	0
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	112000001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				2.500	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt I Innere Verwaltung								
Produkt 11.20.0000 EDV Hardware, Software, RZ, und TK-Anlage								
Maßnahme 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.500	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt I Innere Verwaltung								
Produkt 11.21.0300 Ausbildung								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	11210300	0	0	0	0	0
38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	11210300	23.960	0	0	0	0
38111121	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	11210300	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				23.960	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	14.500	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.200	0	0	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	3.000	0	0	0	0
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	11210300	1.600	0	0	0	0
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	11210300	3.660	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	11210300	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	11210300	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	11210300	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	11210300	0	0	0	0	0
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	11210300	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	11210300	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				23.960	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	11210300	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	14.500	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.200	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	3.000	0	0	0	0
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100	11210300	1.600	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				20.300	0	0	0	0
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 20.300	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt I Innere Verwaltung								
Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse								
Ergebniskonten - Erträge								
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	11220000	29.000	21.500	21.500	21.500	21.500
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	11220000	100	100	100	100	100
35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	100	11220000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	11220000	204.202	4.000	4.000	4.000	4.000
38111122	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	11220000	0	220.059	218.359	220.559	223.659
Summe Ergebniskonten - Erträge				235.302	247.659	245.959	248.159	251.259
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Dienstaufwendungen Beamte	100	4	103.600	112.300	113.500	114.700	116.000
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	46.800	43.400	44.400	45.500	46.500
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	4	37.400	53.150	53.600	54.200	54.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	4.100	3.800	3.900	4.000	4.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	9.000	8.750	8.900	9.100	9.300
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	4.900	7.600	5.000	5.000	5.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	11220000	100	100	100	100	100
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	11220000	100	0	0	0	0
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	11220000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	11220000	100	100	100	100	100
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	11220000	100	100	100	100	100
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	11220000	8.300	6.000	4.000	3.000	3.000
44820000	Säumniszuschläge u.ä.	100	11220000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	11220000	0	0	0	0	0
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	11220000	17.302	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	11220000	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	11220000	0	8.859	8.859	8.859	8.859
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	11220000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	11220000	0	0	0	0	0
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	11220000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	11220000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				235.302	247.659	245.959	248.159	251.259
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt I Innere Verwaltung								
Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse								
Finanzkonten - Einzahlungen								
64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	11220000	29.000	21.500	21.500	21.500	21.500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	11220000	100	100	100	100	100
65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	100	11220000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				31.100	23.600	23.600	23.600	23.600
Finanzkonten - Auszahlungen								
70110000	Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	100	4	103.600	112.300	113.500	114.700	116.000
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	46.800	43.400	44.400	45.500	46.500
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	4	37.400	53.150	53.600	54.200	54.700
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	4.100	3.800	3.900	4.000	4.100
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	9.000	8.750	8.900	9.100	9.300
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	4.900	7.600	5.000	5.000	5.000
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	11220000	100	100	100	100	100
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	11220000	100	0	0	0	0
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100	11220000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	11220000	100	100	100	100	100
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	11220000	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	11220000	8.300	6.000	4.000	3.000	3.000
74820000	Säumniszuschläge u.ä.	100	11220000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				218.000	238.800	237.100	239.300	242.400
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 186.900	- 215.200	- 213.500	- 215.700	- 218.800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt I Innere Verwaltung								
Produkt 11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten, Werkhof								
Ergebniskonten - Erträge								
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	100	11250300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	11250300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	11250300	46.000	14.500	14.500	14.500	14.500
38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	11250300	428.000	509.300	514.200	523.200	532.200
Summe Ergebniskonten - Erträge				487.900	537.700	542.600	551.600	560.600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Dienstaufwendungen Beamte	100	4	0	0	0	0	0
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	334.300	368.700	376.000	383.000	390.000
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	4	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	29.000	32.300	32.900	33.500	34.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	69.650	78.500	80.000	81.500	83.000
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	11250300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	11250300	800	500	500	500	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	11250300	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	11250300	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	11250300	4.500	5.000	2.500	2.500	2.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	11250300	1.050	500	500	500	500
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	11250300	500	2.100	2.100	2.000	2.000
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	11250300	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	11250300	400	400	400	400	400
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	11250300	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	11250300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	11250300	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	11250300	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	11250300	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	11250300	0	0	0	0	0
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	11250300	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	11250300	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				487.900	537.700	542.600	551.600	560.600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt I Innere Verwaltung								
Produkt 11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten, Werkhof								
Finanzkonten - Einzahlungen								
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	100	11250300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	11250300	46.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				58.000	26.500	26.500	26.500	26.500
Finanzkonten - Auszahlungen								
70110000	Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	100	4	0	0	0	0	0
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	334.300	368.700	376.000	383.000	390.000
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	4	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	29.000	32.300	32.900	33.500	34.000
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	69.650	78.500	80.000	81.500	83.000
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	11250300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	11250300	800	500	500	500	500
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	11250300	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	11250300	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100	11250300	4.500	5.000	2.500	2.500	2.500
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	11250300	1.050	500	500	500	500
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	11250300	500	2.100	2.100	2.000	2.000
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	11250300	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	11250300	400	400	400	400	400
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				453.400	503.200	508.100	517.100	526.100
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 395.400	- 476.700	- 481.600	- 490.600	- 499.600
Maßnahme 001 Schüttgutboxen für Freifläche Werkhof								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	112503001	0	0	0	0	0
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100	112503001	5.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				5.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt I Innere Verwaltung								
Produkt 11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten, Fuhrpark								
Ergebniskonten - Erträge								
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	11250500	1.000	0	0	0	0
38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	11250500	17.550	0	0	0	0
38111125	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	11250500	0	21.150	21.300	21.400	21.600
Summe Ergebniskonten - Erträge				18.550	21.150	21.300	21.400	21.600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Dienstaufwendungen Beamte	100	4	0	0	0	0	0
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	4	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	200	200	200	200	200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	450	450	500	500	600
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	11250500	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	11250500	200	200	200	200	200
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	11250500	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	11250500	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	11250500	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	11250500	0	0	0	0	0
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	11250500	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	11250500	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.050	3.050	3.200	3.300	3.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				15.500	18.100	18.100	18.100	18.100
Finanzkonten - Einzahlungen								
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	11250500	1.000	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				1.000	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
70110000	Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	100	4	0	0	0	0	0
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	4	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	200	200	200	200	200
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	450	450	500	500	600
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	11250500	0	0	0	0	0
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	11250500	200	200	200	200	200
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				3.050	3.050	3.200	3.300	3.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt I Innere Verwaltung								
Produkt 11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten, Fuhrpark								
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.050	- 3.050	- 3.200	- 3.300	- 3.500
Kostenstelle 91125050001 Fuhrpark allgemein								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	11250500	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	11250500	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.400	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 5.400	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
Finanzkonten - Auszahlungen								
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100	11250500	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.400	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Kostenstelle 91125050050 Friedhofsbugger								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	11250500	100	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				100	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 100	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100	11250500	100	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				100	0	0	0	0
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 100	0	0	0	0
Kostenstelle 91125050060 Walze								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	11250500	200	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				200	100	100	100	100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 200	- 100	- 100	- 100	- 100
Finanzkonten - Auszahlungen								
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100	11250500	200	100	100	100	100
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				200	100	100	100	100
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 200	- 100	- 100	- 100	- 100
Kostenstelle 91125052150 Dacia Lodgy VS-UK 2150								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	11250500	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	11250500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	11250500	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt I Innere Verwaltung								
Produkt 11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten, Fuhrpark								
Kostenstelle 91125052150 Dacia Lodgy VS-UK 2150								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 4.200	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100	11250500	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.200	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
Kostenstelle 91125053547 Dacia Dogger VS-UK 3547								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	11250500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	11250500	0	600	600	600	600
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	11250500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
Finanzkonten - Auszahlungen								
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100	11250500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
Kostenstelle 91125058800 Dacia Dogger VS-UK 8800								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	11250500	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	11250500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	11250500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 5.600	- 5.400	- 5.400	- 5.400	- 5.400
Finanzkonten - Auszahlungen								
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100	11250500	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 3.200	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
Maßnahme 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	112505001	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt I Innere Verwaltung								
Produkt 11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten, Fuhrpark								
Maßnahme 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	112505001	0	2.400	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	2.400	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 2.400	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt I Innere Verwaltung								
Produkt 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	11260000	0	0	0	0	0
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	11260000	0	0	0	0	0
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	11260000	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
33110000	Verwaltungsgebühren	100	11260000	2.800	500	500	500	500
34210000	Erträge aus Verkauf	100	11260000	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	100	11260000	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	11260000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
35610000	Bußgelder	100	11260000	0	0	0	0	0
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	11260000	0	0	0	0	0
38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	11260000	329.570	0	0	0	0
38111126	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	11260000	0	303.756	299.906	305.006	311.306
Summe Ergebniskonten - Erträge				356.270	327.756	323.906	329.506	335.806
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Dienstaufwendungen Beamte	100	4	0	0	0	0	0
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	165.700	139.000	141.800	144.600	147.500
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	4	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	14.400	12.250	12.500	12.700	13.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	33.300	29.000	29.600	30.200	30.800
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	50	0	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	11260000	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	11260000	800	400	400	500	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	11260000	7.000	7.000	3.000	3.000	5.000
42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	100	11260000	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	11260000	8.500	9.500	9.500	9.500	9.700
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	11260000	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	11260000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	100	11260000	0	0	0	0	0
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	11260000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	11260000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	11260000	32.000	32.000	32.000	32.500	32.500
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	11260000	29.000	31.500	31.500	31.700	32.000
44520000	Erstattungen an an Gemeinden (GV)	100	11260000	0	3.500	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt I Innere Verwaltung								
Produkt 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung								
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	11260000	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	11260000	15.320	8.000	8.000	8.000	8.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	11260000	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	11260000	0	5.906	5.906	5.906	5.906
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	11260000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	11260000	0	0	0	0	0
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	11260000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	11260000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				356.270	327.756	323.906	329.506	335.806
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	11260000	0	0	0	0	0
61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	11260000	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	100	11260000	2.800	500	500	500	500
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	100	11260000	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	100	11260000	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	11260000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
65610000	Bußgelder	100	11260000	0	0	0	0	0
65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	11260000	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				14.800	12.100	12.100	12.600	12.600
Finanzkonten - Auszahlungen								
70110000	Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	100	4	0	0	0	0	0
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	165.700	139.000	141.800	144.600	147.500
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	4	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	14.400	12.250	12.500	12.700	13.000
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	33.300	29.000	29.600	30.200	30.800
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	50	0	0	0	0
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	11260000	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	11260000	800	400	400	500	500
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	11260000	7.000	7.000	3.000	3.000	5.000
72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	100	11260000	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	11260000	8.500	9.500	9.500	9.500	9.700
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100	11260000	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	11260000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt I Innere Verwaltung								
Produkt 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung								
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	11260000	0	0	0	0	0
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	11260000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	11260000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	11260000	32.000	32.000	32.000	32.500	32.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	11260000	29.000	31.500	31.500	31.700	32.000
74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	11260000	0	3.500	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				310.250	283.150	279.300	284.900	291.200
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 295.450	- 271.050	- 267.200	- 272.300	- 278.600
Maßnahme 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	112600001	5.000	0	0	0	0
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	112600001	0	10.000	5.000	5.000	5.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Maßnahme 002 Beschriftung Rathaus								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100	112600002	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 003 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanl.								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78530000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	100	112600003	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 004 Stammkapital Badischer Gemeinde-Versicherungs- Verband								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78530000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	100	112600004	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt I Innere Verwaltung								
Produkt 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung								
Maßnahme 005 Veräußerung von Beteiligungen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	100	112600005	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt I Innere Verwaltung								
Produkt 11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften								
Ergebniskonten - Erträge								
33110000	Verwaltungsgebühren	100	11330100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	11330100	200	100	100	100	100
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	11330100	2.062	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	11330100	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	11330100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	11330100	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	11330100	0	6.000	6.000	6.000	6.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	11330100	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	11330100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.262	6.100	6.100	6.100	6.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.262	- 5.100	- 5.100	- 5.100	- 5.100
Finanzkonten - Einzahlungen								
63110000	Verwaltungsgebühren	100	11330100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	11330100	200	100	100	100	100
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				200	100	100	100	100
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				800	900	900	900	900
Maßnahme 001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	113301001	27.200	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				27.200	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 27.200	0	0	0	0
Maßnahme 002 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100	113301002	942.000	867.000	470.000	220.000	330.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				942.000	867.000	470.000	220.000	330.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				942.000	867.000	470.000	220.000	330.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 12.10.0000 Statistik und Wahlen								
Ergebniskonten - Erträge								
34800000	Erstattungen vom Bund	100	12100000	1.600	0	0	1.800	0
34810000	Erstattungen vom Land	100	12100000	2.100	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				3.700	0	0	1.800	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	12100000	2.500	0	0	2.500	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	12100000	14.500	1.400	1.400	6.000	1.400
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	12100000	4.038	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	12100000	0	154	154	154	154
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	12100000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	12100000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	12100000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	12100000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	12100000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				21.038	2.554	2.554	9.654	2.554
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 17.338	- 2.554	- 2.554	- 7.854	- 2.554
Finanzkonten - Einzahlungen								
64800000	Erstattungen vom Bund	100	12100000	1.600	0	0	1.800	0
64810000	Erstattungen vom Land	100	12100000	2.100	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				3.700	0	0	1.800	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	12100000	2.500	0	0	2.500	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	12100000	14.500	1.400	1.400	6.000	1.400
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				17.000	1.400	1.400	8.500	1.400
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 13.300	- 1.400	- 1.400	- 6.700	- 1.400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	12200000	4.000	0	0	0	0
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	12200000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
33110000	Verwaltungsgebühren	100	12200000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	12200000	30.000	8.000	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				46.000	20.500	12.500	12.500	12.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	24.700	9.100	9.300	9.500	9.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	2.250	750	800	800	800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	4.700	1.950	2.000	2.000	2.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	12200000	0	0	0	0	0
43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	100	12200000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	12200000	29.800	10.000	1.800	2.000	2.000
44510000	Erstattungen an das Land	100	12200000	200	200	200	200	200
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	12200000	0	0	0	0	0
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	12200000	28.205	3.000	3.000	3.000	3.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	12200000	0	7.880	7.880	7.880	7.880
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	12200000	0	2.954	2.954	2.954	2.954
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	12200000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	12200000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	12200000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	12200000	0	7.467	7.467	7.467	7.467
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				100.855	55.301	47.401	47.801	48.001
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 54.855	- 34.801	- 34.901	- 35.301	- 35.501
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	12200000	4.000	0	0	0	0
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung	100	12200000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
63110000	Verwaltungsgebühren	100	12200000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	12200000	30.000	8.000	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				46.000	20.500	12.500	12.500	12.500
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	24.700	9.100	9.300	9.500	9.700
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	2.250	750	800	800	800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen								
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	4.700	1.950	2.000	2.000	2.000
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100	12200000	0	0	0	0	0
73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	100	12200000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	12200000	29.800	10.000	1.800	2.000	2.000
74510000	Erstattungen an das Land	100	12200000	200	200	200	200	200
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				72.650	33.000	25.100	25.500	25.700
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 26.650	- 12.500	- 12.600	- 13.000	- 13.200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen								
Ergebniskonten - Erträge								
33110000	Verwaltungsgebühren	100	12220000	15.000	15.000	15.000	15.200	15.400
Summe Ergebniskonten - Erträge				15.000	15.000	15.000	15.200	15.400
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	21.300	21.700	22.100	22.500	22.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.850	1.900	1.900	1.900	2.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	4.450	4.600	4.700	4.800	4.900
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	12220000	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	12220000	18.000	18.000	18.000	18.200	18.400
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	12220000	20.488	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	12220000	0	16.442	16.442	16.442	16.442
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	12220000	0	2.954	2.954	2.954	2.954
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	12220000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	12220000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	12220000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	12220000	0	7.467	7.467	7.467	7.467
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				66.088	74.063	74.563	75.263	76.063
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 51.088	- 59.063	- 59.563	- 60.063	- 60.663
Finanzkonten - Einzahlungen								
63110000	Verwaltungsgebühren	100	12220000	15.000	15.000	15.000	15.200	15.400
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				15.000	15.000	15.000	15.200	15.400
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	21.300	21.700	22.100	22.500	22.900
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.850	1.900	1.900	1.900	2.000
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	4.450	4.600	4.700	4.800	4.900
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100	12220000	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	12220000	18.000	18.000	18.000	18.200	18.400
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				45.600	46.200	46.700	47.400	48.200
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 30.600	- 31.200	- 31.700	- 32.200	- 32.800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen								
Ergebniskonten - Erträge								
33110000	Verwaltungsgebühren	100	12230000	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	14.700	9.750	9.900	10.100	10.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.300	850	900	900	900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	2.950	2.000	2.000	2.000	2.100
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	12230000	1.000	0	0	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	12230000	100	100	100	100	100
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	12230000	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	12230000	26.598	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	12230000	0	7.979	7.979	7.979	7.979
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	12230000	0	2.954	2.954	2.954	2.954
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	12230000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	12230000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	12230000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	12230000	0	7.467	7.467	7.467	7.467
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				50.148	35.600	35.800	36.200	36.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 47.348	- 32.800	- 33.000	- 33.200	- 33.500
Finanzkonten - Einzahlungen								
63110000	Verwaltungsgebühren	100	12230000	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	14.700	9.750	9.900	10.100	10.300
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.300	850	900	900	900
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	2.950	2.000	2.000	2.000	2.100
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100	12230000	1.000	0	0	0	0
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	12230000	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	12230000	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				23.550	16.200	16.400	16.800	17.100
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 20.750	- 13.400	- 13.600	- 13.800	- 14.100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 12.24.0000 Grundbucheinsichtstelle								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	12240000	0	0	0	0	0
33110000	Verwaltungsgebühren	100	12240000	500	500	500	500	500
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	12240000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				500	500	500	500	500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	3.100	2.600	2.600	2.700	2.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	300	250	300	300	300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	600	550	600	600	600
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	12240000	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	12240000	0	0	0	0	0
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	12240000	10.814	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	12240000	0	319	319	319	319
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	12240000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	12240000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	12240000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	12240000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	12240000	0	3.733	3.733	3.733	3.733
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				14.814	8.452	8.552	8.652	8.652
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 14.314	- 7.952	- 8.052	- 8.152	- 8.152
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	12240000	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	100	12240000	500	500	500	500	500
65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	12240000	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				500	500	500	500	500
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	3.100	2.600	2.600	2.700	2.700
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	300	250	300	300	300
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	600	550	600	600	600
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100	12240000	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	12240000	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				4.000	3.400	3.500	3.600	3.600
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 3.500	- 2.900	- 3.000	- 3.100	- 3.100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 12.60.0000 Brandschutz								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	12600000	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	12600000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
34110000	Mieten und Pachten 19 % / 16 %	100	12600000	0	0	0	0	0
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	100	12600000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	12600000	16.000	4.000	4.000	4.200	4.200
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	12600000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				22.200	10.200	10.200	10.700	10.700
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	8.000	6.700	6.800	6.900	7.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	700	600	600	600	600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	1.550	1.500	1.500	1.600	1.600
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	12600000	500	500	500	500	500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	12600000	11.000	12.500	10.000	10.200	10.500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	12600000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.400
42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	100	12600000	800	800	800	900	900
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	12600000	9.500	8.500	8.500	8.700	8.900
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	12600000	10.000	10.000	10.000	10.200	10.200
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	12600000	19.100	26.500	15.000	15.000	15.000
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	100	12600000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	12600000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	12600000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	12600000	3.500	3.500	3.500	3.800	3.800
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	12600000	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	12600000	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	12600000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	12600000	20.171	2.000	2.000	2.000	2.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	12600000	0	10.326	10.326	10.326	10.326
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	12600000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	12600000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	12600000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	12600000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	12600000	0	14.934	14.934	14.934	14.934

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 12.60.0000 Brandschutz								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				117.921	133.460	119.560	121.260	122.060
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 95.721	- 123.260	- 109.360	- 110.560	- 111.360
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	12600000	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
64110000	Mieten und Pachten 19 %	100	12600000	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	12600000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	12600000	16.000	4.000	4.000	4.200	4.200
65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	12600000	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				21.000	9.000	9.000	9.500	9.500
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	8.000	6.700	6.800	6.900	7.000
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	700	600	600	600	600
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	1.550	1.500	1.500	1.600	1.600
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	12600000	500	500	500	500	500
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	12600000	11.000	12.500	10.000	10.200	10.500
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	12600000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.400
72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	100	12600000	800	800	800	900	900
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	12600000	9.500	8.500	8.500	8.700	8.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100	12600000	10.000	10.000	10.000	10.200	10.200
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100	12600000	19.100	26.500	15.000	15.000	15.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	12600000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	12600000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	12600000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	12600000	3.500	3.500	3.500	3.800	3.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	12600000	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	12600000	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				83.250	89.700	75.800	77.500	78.300
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 62.250	- 80.700	- 66.800	- 68.000	- 68.800
Maßnahme 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	126000001	2.000	0	0	0	0
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	126000001	0	8.500	6.000	406.000	6.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				2.000	8.500	6.000	406.000	6.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 12.60.0000 Brandschutz								
Maßnahme 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen								
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.000	- 8.500	- 6.000	- 406.000	- 6.000
Maßnahme 002 Umbau des Feuerwehrgerätehauses								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100	126000002	0	7.500	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	7.500	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 7.500	0	0	0
Maßnahme 003 Veräußerung von beweglichen Sachen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	126000003	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 004 Landesbeihilfe								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100	126000004	0	0	0	92.000	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	92.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	92.000	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 21.10.0100 Roggenbachschule								
Ergebniskonten - Erträge								
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	100	21100100	0	0	0	0	0
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	21100100	8.000	0	0	0	0
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	21100100	0	0	0	0	0
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	21100100	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
34110000	Mieten und Pachten 19 % / 16 %	100	21100100	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	21100100	600	29.500	29.500	29.700	29.900
35910010	Vermischte Einnahmen aus Budgetierung	100	21100100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				27.700	48.600	48.600	48.800	49.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	43.900	44.300	45.200	46.000	47.000
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	3.300	3.250	3.300	3.300	3.300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	10.300	10.800	11.000	11.200	11.400
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	21100100	11.000	5.000	5.000	5.200	5.200
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	21100100	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	21100100	800	800	300	300	300
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	21100100	8.000	7.800	5.000	5.000	5.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	21100100	33.500	30.000	31.000	31.500	32.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	21100100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Anteil Gemeinde	100	21100100	0	31.052	31.000	31.200	31.500
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	100	21100100	6.500	2.974	3.000	3.200	3.200
42750000	Lernmittel	100	21100100	7.800	5.674	5.700	6.000	6.000
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	100	21100100	0	0	0	0	0
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	21100100	1.700	0	0	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	21100100	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	21100100	3.900	7.200	7.200	7.500	7.500
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	21100100	15.500	15.500	15.500	15.800	15.800
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	21100100	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	21100100	84.878	25.000	26.000	27.000	28.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	21100100	0	30.234	30.234	30.234	30.234
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	21100100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	21100100	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 21.10.0100 Roggenbachschule								
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	21100100	0	5.000	5.000	5.000	5.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	21100100	0	3.000	3.000	3.000	3.000
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	21100100	0	22.402	22.402	22.402	22.402
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				272.078	290.986	290.836	294.836	297.836
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 244.378	- 242.386	- 242.236	- 246.036	- 248.836
Finanzkonten - Einzahlungen								
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	100	21100100	0	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	21100100	8.000	0	0	0	0
61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	21100100	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten 19 %	100	21100100	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	21100100	600	29.500	29.500	29.700	29.900
65910010	Vermischte Einnahmen aus Budgetierung	100	21100100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				11.100	32.000	32.000	32.200	32.400
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	43.900	44.300	45.200	46.000	47.000
70190000	Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	3.300	3.250	3.300	3.300	3.300
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	10.300	10.800	11.000	11.200	11.400
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	21100100	11.000	5.000	5.000	5.200	5.200
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	21100100	0	0	0	0	0
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	21100100	800	800	300	300	300
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	21100100	8.000	7.800	5.000	5.000	5.000
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	21100100	33.500	30.000	31.000	31.500	32.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	21100100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Anteil Gemeinde	100	21100100	0	31.052	31.000	31.200	31.500
72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	100	21100100	6.500	2.974	3.000	3.200	3.200
72750000	Lernmittel	100	21100100	7.800	5.674	5.700	6.000	6.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	21100100	0	0	0	0	0
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	21100100	1.700	0	0	0	0
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	21100100	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	21100100	3.900	7.200	7.200	7.500	7.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	21100100	15.500	15.500	15.500	15.800	15.800
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				149.200	167.350	166.200	169.200	171.200
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 138.100	- 135.350	- 134.200	- 137.000	- 138.800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 21.10.0100 Roggenbachschule								
Maßnahme 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	100	211001001	3.800	0	0	0	0
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	211001001	0	17.500	5.000	5.000	5.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				3.800	17.500	5.000	5.000	5.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 3.800	- 17.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Maßnahme 002 Planung Generalsanierung der Schule								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100	211001002	10.000	50.000	1.250.000	1.250.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				10.000	50.000	1.250.000	1.250.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 10.000	- 50.000	- 1.250.000	- 1.250.000	0
Maßnahme 003 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100	211001003	0	0	412.500	412.500	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	412.500	412.500	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	412.500	412.500	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 26.20.0000 Musikpflege								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	100	26200000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	26200000	1.156	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	26200000	0	220	220	220	220
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	26200000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	26200000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	26200000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	26200000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	26200000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.156	3.220	3.220	3.220	3.220
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 3.156	- 3.220	- 3.220	- 3.220	- 3.220
Finanzkonten - Auszahlungen								
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	26200000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 28.10.0000 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Ergebniskonten - Erträge								
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	28100000	0	0	0	0	0
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	28100000	0	0	0	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf	100	28100000	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Erträge				100	100	100	100	100
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	100	28100000	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	28100000	0	0	0	0	0
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	100	28100000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	28100000	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	28100000	0	0	0	0	0
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	28100000	4.304	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	28100000	0	417	417	417	417
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	28100000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	28100000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	28100000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	28100000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	28100000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				12.204	5.317	5.317	5.317	5.317
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 12.104	- 5.217	- 5.217	- 5.217	- 5.217
Finanzkonten - Einzahlungen								
61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	28100000	0	0	0	0	0
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	100	28100000	100	100	100	100	100
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				100	100	100	100	100
Finanzkonten - Auszahlungen								
72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	100	28100000	0	0	0	0	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	28100000	0	0	0	0	0
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	28100000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	28100000	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				7.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 7.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 28.10.0000 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Maßnahme 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	281000001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 002 Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78882000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	100	281000002	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 003 Veräußerung von beweglichen Sachen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	281000003	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 004 Darlehensrückflüsse von übrigen Bereich								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	100	281000004	500	500	500	500	500
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				500	500	500	500	500
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				500	500	500	500	500
Maßnahme 005 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100	281000005	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 29.10.0000 Unterhaltung der Kirchturmuhre								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	29100000	500	500	500	500	500
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	29100000	436	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	29100000	0	55	55	55	55
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	29100000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	29100000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	29100000	0	59	59	59	59
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	29100000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	29100000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				936	614	614	614	614
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 936	- 614	- 614	- 614	- 614
Finanzkonten - Auszahlungen								
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	29100000	500	500	500	500	500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				500	500	500	500	500
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Wohnheim und andere Gebäude								
Ergebniskonten - Erträge								
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	31400500	0	0	0	0	0
34110000	Mieten und Pachten 19 % / 16 %	100	31400500	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	31400500	200	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				200	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	100	100	100	100	100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	200	200	200	200	200
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	31400500	500	500	500	500	500
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	31400500	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	31400500	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	31400500	0	0	0	0	0
42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	100	31400500	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	31400500	2.200	2.500	2.500	2.600	2.600
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	31400500	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	31400500	300	300	300	300	300
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	31400500	14.722	5.500	5.500	5.500	5.500
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	31400500	0	516	516	516	516
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	31400500	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	31400500	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	31400500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	31400500	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	31400500	0	3.733	3.733	3.733	3.733
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				19.122	16.449	16.449	16.549	16.549
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 18.922	- 16.449	- 16.449	- 16.549	- 16.549
Finanzkonten - Einzahlungen								
64110000	Mieten und Pachten 19 %	100	31400500	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	31400500	200	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				200	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	100	100	100	100	100
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	200	200	200	200	200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Wohnheim und andere Gebäude								
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	31400500	500	500	500	500	500
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	31400500	0	0	0	0	0
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	31400500	0	0	0	0	0
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	31400500	0	0	0	0	0
72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	100	31400500	0	0	0	0	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	31400500	2.200	2.500	2.500	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	31400500	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				4.100	4.400	4.400	4.500	4.500
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 3.900	- 4.400	- 4.400	- 4.500	- 4.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Ergebniskonten - Erträge								
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	36200400	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	4.800	7.600	7.700	7.800	7.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	150	150	200	200	200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	350	300	300	300	300
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	100	36200400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	36200400	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	36200400	22.364	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	36200400	0	1.269	1.269	1.269	1.269
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	36200400	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	36200400	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	36200400	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	36200400	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	36200400	0	11.201	11.201	11.201	11.201
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				31.664	25.020	25.170	25.270	25.370
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 31.664	- 25.020	- 25.170	- 25.270	- 25.370
Finanzkonten - Einzahlungen								
61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	36200400	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	4.800	7.600	7.700	7.800	7.900
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	150	150	200	200	200
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	350	300	300	300	300
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	36200400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	36200400	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				9.300	11.550	11.700	11.800	11.900
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 9.300	- 11.550	- 11.700	- 11.800	- 11.900

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege								
Kostenstelle 9365001011 katholischer Kindergarten								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	36500101	457.000	455.000	400.000	400.000	400.000
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	36500101	23.000	0	0	0	0
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	100	36500101	0	0	0	0	0
34880000	Erstattung von Unterhaltungskosten für den Kindergarten	100	36500101	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				480.000	455.000	400.000	400.000	400.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	5.050	2.700	2.700	2.700	2.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	450	250	300	300	300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	1.050	600	600	600	600
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	36500101	0	0	500	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	36500101	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	36500101	0	0	0	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	36500101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43120000	Betriebskostenzuschuss an Gemeinden und die Kirchengemeinde	100	36500101	825.000	492.000	501.000	511.000	521.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	36500101	300	300	300	300	300
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	36500101	0	0	0	0	0
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	36500101	50.450	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	36500101	0	7.850	7.850	7.850	7.850
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	36500101	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	36500101	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	36500101	0	500	500	500	500
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	36500101	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	36500101	0	9.334	9.334	9.334	9.334
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				882.300	514.534	524.084	533.584	543.584
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 402.300	- 59.534	- 124.084	- 133.584	- 143.584
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	36500101	457.000	455.000	400.000	400.000	400.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	36500101	23.000	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	36500101	0	0	0	0	0
64880000	Erstattung von Unterhaltungskosten für den Kindergarten	100	36500101	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				480.000	455.000	400.000	400.000	400.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege								
Kostenstelle 9365001011 katholischer Kindergarten								
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	5.050	2.700	2.700	2.700	2.700
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	450	250	300	300	300
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	1.050	600	600	600	600
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	36500101	0	0	500	0	0
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	36500101	0	0	0	0	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	36500101	0	0	0	0	0
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	36500101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
73120000	Betriebskostenzuschuss an Gemeinden und die Kirchengemeinde	100	36500101	825.000	492.000	501.000	511.000	521.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	36500101	300	300	300	300	300
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				831.850	496.850	506.400	515.900	525.900
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 351.850	- 41.850	- 106.400	- 115.900	- 125.900
Kostenstelle 9365001012 evangelischer Kindergarten								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	36500101	0	0	132.000	132.000	132.000
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	36500101	0	0	0	0	0
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	100	36500101	0	0	0	0	0
34880000	Erstattung von Unterhaltungskosten für den Kindergarten	100	36500101	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	0	132.000	132.000	132.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	13.100	13.400	13.700	14.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	1.100	1.100	1.100	1.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	0	2.900	2.900	2.900	3.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	36500101	0	500	500	500	500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	36500101	0	500	500	500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	36500101	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	36500101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43120000	Betriebskostenzuschuss an Gemeinden und die Kirchengemeinde	100	36500101	0	282.000	288.000	294.000	300.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	36500101	0	700	700	700	700
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	36500101	0	18.000	18.000	18.000	18.000
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	36500101	0	7.000	7.000	7.000	7.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	36500101	0	39.484	39.484	39.484	39.484
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	36500101	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege								
Kostenstelle 9365001012 evangelischer Kindergarten								
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	36500101	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	36500101	0	1.500	1.500	1.500	1.500
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	36500101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	36500101	0	9.334	9.334	9.334	9.334
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	388.118	394.418	400.718	407.118
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	- 388.118	- 262.418	- 268.718	- 275.118
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	36500101	0	0	132.000	132.000	132.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	36500101	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	36500101	0	0	0	0	0
64880000	Erstattung von Unterhaltungskosten für den Kindergarten	100	36500101	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	132.000	132.000	132.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	13.100	13.400	13.700	14.000
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	1.100	1.100	1.100	1.100
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	0	2.900	2.900	2.900	3.000
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	36500101	0	500	500	500	500
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	36500101	0	500	500	500	500
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	36500101	0	10.000	10.000	10.000	10.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	36500101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
73120000	Betriebskostenzuschuss an Gemeinden und die Kirchengemeinde	100	36500101	0	282.000	288.000	294.000	300.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	36500101	0	700	700	700	700
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				0	311.800	318.100	324.400	330.800
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 311.800	- 186.100	- 192.400	- 198.800
Maßnahme 001 Zuschüsse für Investitionen im kath. Kindergarten								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen im kath. Kindergarten an übrige Bereiche	100	365001011	10.000	50.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				10.000	50.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 10.000	- 50.000	0	0	0
Maßnahme 002 Teilumnutzung der Roggenbachschule in einen ev. Kindergarten								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Teilumnutzung der Roggenbachschule in einen ev. Kindergarten	100	365001012	1.400.000	210.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.400.000	210.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege								
Maßnahme 002 Teilumnutzung der Roggenbachschule in einen ev. Kindergarten								
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.400.000	- 210.000	0	0	0
Maßnahme 003 Ausgleichstockzuweisung für die Einrichtung eines ev. Kindergartens								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Ausgleichstockzuweisung für die Einrichtung eines ev. Kindergartens	100	365001013	110.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				110.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				110.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 36.50.0102 Betreuungsangebote an Schulen								
Kostenstelle 9365001021 Jugendbegleiter								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	36500102	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
34880000	Einnahmen aus Früh- und Spätbetreuung	100	36500102	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	5.000	5.250	5.300	5.400	5.500
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100	4	400	1.200	1.200	1.200	1.200
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	200	250	250	250	250
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	500	500	500	500	500
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	100	36500102	800	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	36500102	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	36500102	27.524	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	36500102	0	4.690	4.690	4.690	4.690
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	36500102	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	36500102	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	36500102	0	500	500	500	500
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	36500102	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	36500102	0	7.467	7.467	7.467	7.467
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				36.424	21.857	21.907	22.007	22.107
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 29.924	- 15.857	- 15.907	- 16.007	- 16.107
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	36500102	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
64880000	Einnahmen aus Früh- und Spätbetreuung	100	36500102	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	5.000	5.250	5.300	5.400	5.500
70190000	Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	100	4	400	1.200	1.200	1.200	1.200
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	200	250	250	250	250
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	500	500	500	500	500
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	36500102	800	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	36500102	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				8.900	9.200	9.250	9.350	9.450
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.400	- 3.200	- 3.250	- 3.350	- 3.450

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 36.50.0102 Betreuungsangebote an Schulen								
Kostenstelle 9365001022 Monetarisierung								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	36500102	7.200	7.200	7.200	7.300	7.300
34880000	Einnahmen aus Früh- und Spätbetreuung	100	36500102	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				7.200	7.200	7.200	7.300	7.300
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	6.700	7.500	7.600	7.700	7.800
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	600	650	650	650	700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	100	36500102	800	0	0	0	0
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	36500102	5.300	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	36500102	2.000	7.000	7.000	7.200	7.400
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	36500102	0	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	36500102	0	5.387	5.387	5.387	5.387
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	36500102	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	36500102	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	36500102	0	500	500	500	500
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	36500102	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	36500102	0	3.734	3.734	3.734	3.734
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				16.800	26.371	26.571	26.971	27.421
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 9.600	- 19.171	- 19.371	- 19.671	- 20.121
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	36500102	7.200	7.200	7.200	7.300	7.300
64880000	Einnahmen aus Früh- und Spätbetreuung	100	36500102	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				7.200	7.200	7.200	7.300	7.300
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	6.700	7.500	7.600	7.700	7.800
70190000	Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	600	650	650	650	700
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	36500102	800	0	0	0	0
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	36500102	5.300	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	36500102	2.000	7.000	7.000	7.200	7.400
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				16.800	16.750	16.950	17.350	17.800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 36.50.0102 Betreuungsangebote an Schulen								
Kostenstelle 9365001022 Monetarisierung								
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 9.600	- 9.550	- 9.750	- 10.050	- 10.500
Kostenstelle 9365001023 Mittagsband								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	36500102	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
34880000	Einnahmen aus Früh- und Spätbetreuung	100	36500102	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	6.100	6.700	6.800	6.900	7.000
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	550	600	600	600	650
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	100	36500102	200	0	0	0	0
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	36500102	1.400	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	36500102	0	1.600	1.600	1.600	1.600
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	36500102	0	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	36500102	0	4.953	4.953	4.953	4.953
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	36500102	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	36500102	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	36500102	0	500	500	500	500
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	36500102	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	36500102	0	3.734	3.734	3.734	3.734
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				9.500	19.487	19.587	19.687	19.837
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 4.800	- 14.787	- 14.887	- 14.987	- 15.137
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	36500102	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
64880000	Einnahmen aus Früh- und Spätbetreuung	100	36500102	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	6.100	6.700	6.800	6.900	7.000
70190000	Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	550	600	600	600	650
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	36500102	200	0	0	0	0
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	36500102	1.400	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 36.50.0102 Betreuungsangebote an Schulen								
Kostenstelle 9365001023 Mittagsband								
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	36500102	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				9.500	10.300	10.400	10.500	10.650
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.800	- 5.600	- 5.700	- 5.800	- 5.950

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 42.10.0000 Förderung des Sports								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten und Pachten	100	42100000	100	100	100	100	100
34210000	Erträge aus Verkauf	100	42100000	100	100	100	100	100
34880000	Erstattung Unterhaltung Sportlertreff	100	42100000	800	800	800	800	800
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	250	250	300	300	300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	550	550	600	600	600
42110000	Gebäudeunterhaltung/ Rechnungen Sportlertreff	100	42100000	0	0	0	0	0
42310000	Platzmieten an den Tennisclub	100	42100000	100	100	100	100	100
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	42100000	800	800	800	800	800
42910000	Abrechnung von Angelscheinen	100	42100000	100	100	100	100	100
44410000	Versicherungen Sportlertreff	100	42100000	800	800	800	800	800
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	42100000	12.215	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	42100000	0	483	483	483	483
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	42100000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	42100000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	42100000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	42100000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	42100000	0	3.733	3.733	3.733	3.733
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				17.515	14.616	14.716	14.816	14.816
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 16.515	- 13.616	- 13.716	- 13.816	- 13.816
Finanzkonten - Einzahlungen								
64110000	Mieten und Pachten	100	42100000	100	100	100	100	100
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	100	42100000	100	100	100	100	100
64880000	Erstattung Unterhaltung Sportlertreff	100	42100000	800	800	800	800	800
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	250	250	300	300	300
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	550	550	600	600	600
72110000	Gebäudeunterhaltung/ Rechnungen Sportlertreff	100	42100000	0	0	0	0	0
72310000	Platzmieten an den Tennisclub	100	42100000	100	100	100	100	100
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	42100000	800	800	800	800	800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 42.10.0000 Förderung des Sports								
72910000	Abrechnung von Angelscheinen	100	42100000	100	100	100	100	100
74410000	Versicherungen Sportlertreff	100	42100000	800	800	800	800	800
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				5.300	5.400	5.500	5.600	5.600
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.300	- 4.400	- 4.500	- 4.600	- 4.600
Maßnahme 001 Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78882000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	100	421000001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 002 Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	100	421000002	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 42.40.0200 Hallenbad aqualino								
Ergebniskonten - Erträge								
38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	42400200	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
43150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100	42400200	0	0	0	0	0
43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	100	42400200	183.000	101.000	94.000	94.000	94.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	42400200	0	0	0	0	0
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	42400200	17.049	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	42400200	0	11.095	11.095	11.095	11.095
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	42400200	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	42400200	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	42400200	0	5.000	5.000	5.000	5.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	42400200	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	42400200	0	3.467	3.467	3.467	3.467
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				200.049	120.562	113.562	113.562	113.562
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 200.049	- 120.562	- 113.562	- 113.562	- 113.562
Finanzkonten - Auszahlungen								
73150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	42400200	0	0	0	0	0
73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	100	42400200	183.000	101.000	94.000	94.000	94.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	42400200	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				183.000	101.000	94.000	94.000	94.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 183.000	- 101.000	- 94.000	- 94.000	- 94.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Sporthalle								
Ergebniskonten - Erträge								
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	42410100	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	42410100	800	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	42410100	1.600	600	600	600	600
Summe Ergebniskonten - Erträge				11.100	9.300	9.300	9.300	9.300
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	4.000	2.800	2.800	2.900	2.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	350	250	300	300	300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	800	600	600	600	600
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	42410100	250	0	500	500	500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	42410100	600	600	600	600	600
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	42410100	200	200	200	200	200
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	42410100	13.400	13.500	13.500	13.700	13.700
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	42410100	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	42410100	15.166	5.000	5.000	5.000	5.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	42410100	0	3.235	3.235	3.235	3.235
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	42410100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	42410100	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	42410100	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	42410100	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	42410100	0	7.467	7.467	7.467	7.467
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				55.566	56.452	57.002	57.302	57.302
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 44.466	- 47.152	- 47.702	- 48.002	- 48.002
Finanzkonten - Einzahlungen								
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	42410100	800	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	42410100	1.600	600	600	600	600
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				2.400	600	600	600	600
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	4.000	2.800	2.800	2.900	2.900
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	350	250	300	300	300
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	800	600	600	600	600
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	42410100	250	0	500	500	500
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	42410100	600	600	600	600	600
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	42410100	200	200	200	200	200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Sporthalle								
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	42410100	13.400	13.500	13.500	13.700	13.700
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				19.600	17.950	18.500	18.800	18.800
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 17.200	- 17.350	- 17.900	- 18.200	- 18.200
Maßnahme 001 Modernisierung der Sporthalle								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Modernisierung der Sporthalle	100	424101001	5.000	510.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				5.000	510.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.000	- 510.000	0	0	0
Maßnahme 002 Ausgleichstockzuweisung Modernisierung der Sporthalle								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100	424101002	0	127.500	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	127.500	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	127.500	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 42.41.0200 Freisportanlagen, Sportplatz								
Ergebniskonten - Erträge								
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	42410200	0	0	0	0	0
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	42410200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	42410200	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100	4	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	100	100	100	100	100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	200	200	200	200	200
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	350	400	400	400	400
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	42410200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	42410200	200	200	200	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	42410200	0	1.000	100	100	100
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	42410200	2.000	1.200	1.200	1.200	1.500
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	42410200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	42410200	12.483	3.000	3.000	3.000	3.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	42410200	0	2.318	2.318	2.318	2.318
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	42410200	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	42410200	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	42410200	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	42410200	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	42410200	0	3.733	3.733	3.733	3.733
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				37.833	36.951	36.051	36.051	36.351
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 33.033	- 32.151	- 31.251	- 31.251	- 31.551
Finanzkonten - Einzahlungen								
61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	42410200	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	42410200	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
70190000	Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	100	4	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	100	100	100	100	100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 42.41.0200 Freisportanlagen, Sportplatz								
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	200	200	200	200	200
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	350	400	400	400	400
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	42410200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	42410200	200	200	200	200	200
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	42410200	0	1.000	100	100	100
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	42410200	2.000	1.200	1.200	1.200	1.500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				9.150	9.700	8.800	8.800	9.100
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 9.150	- 9.700	- 8.800	- 8.800	- 9.100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung								
Ergebniskonten - Erträge								
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	51100500	5.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				5.000	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	51100500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100	51100500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	51100500	4.021	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	51100500	0	1.055	1.055	1.055	1.055
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	51100500	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	51100500	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	51100500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	51100500	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	51100500	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				13.621	11.655	11.655	11.655	11.655
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 8.621	- 11.655	- 11.655	- 11.655	- 11.655
Finanzkonten - Einzahlungen								
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	51100500	5.000	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				5.000	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	51100500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100	51100500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen								
Ergebniskonten - Erträge								
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	51100900	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	100	51100900	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	51100900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	51100900	6.000	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	51100900	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	51100900	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	51100900	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	51100900	0	6.000	6.000	6.000	6.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	51100900	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	51100900	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
Maßnahme 001 Ortskernsanierung nach dem LSP								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100	511009001	25.000	550.400	0	0	0
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100	511009001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				25.000	550.400	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	100	511009001	0	0	0	0	0
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	511009001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				25.000	550.400	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen, Gutachterausschuss								
Ergebniskonten - Erträge								
33110000	Verwaltungsgebühren	100	51110000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
43720000	Umlage gemeinsamer Gutachterausschuss	100	51110000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	51110000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	51110000	1.382	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	51110000	0	1.241	1.241	1.241	1.241
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	51110000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	51110000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	51110000	0	500	500	500	500
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	51110000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	51110000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				12.682	13.041	13.041	13.041	13.041
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 12.682	- 13.041	- 13.041	- 13.041	- 13.041
Finanzkonten - Einzahlungen								
63110000	Verwaltungsgebühren	100	51110000	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
73720000	Umlage gemeinsamer Gutachterausschuss	100	51110000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	51110000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 11.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus								
Ergebniskonten - Erträge								
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	52200100	0	0	0	0	0
34110000	Mieten und Pachten	100	52200100	20.000	19.700	20.000	20.000	20.000
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	52200100	1.500	600	600	600	600
Summe Ergebniskonten - Erträge				21.500	20.300	20.600	20.600	20.600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	150	150	200	200	200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	330	350	400	400	400
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	52200100	500	500	500	500	500
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	52200100	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	52200100	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	52200100	0	0	0	0	0
42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	100	52200100	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	52200100	14.000	14.000	14.000	14.200	14.200
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	52200100	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	52200100	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	52200100	16.397	6.000	6.000	6.000	6.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	52200100	0	868	868	868	868
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	52200100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	52200100	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	52200100	0	3.000	3.000	3.000	3.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	52200100	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	52200100	0	3.734	3.734	3.734	3.734
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				44.527	41.802	41.902	42.102	42.102
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 23.027	- 21.502	- 21.302	- 21.502	- 21.502
Finanzkonten - Einzahlungen								
64110000	Mieten und Pachten	100	52200100	20.000	19.700	20.000	20.000	20.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	52200100	1.500	600	600	600	600
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				21.500	20.300	20.600	20.600	20.600
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	150	150	200	200	200
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	330	350	400	400	400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus								
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	52200100	500	500	500	500	500
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	52200100	0	0	0	0	0
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	52200100	0	0	0	0	0
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	52200100	0	0	0	0	0
72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	100	52200100	0	0	0	0	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	52200100	14.000	14.000	14.000	14.200	14.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	52200100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				16.630	16.700	16.800	17.000	17.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				4.870	3.600	3.800	3.600	3.600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 52.20.0200 Förderung von Wohneigentum								
Ergebniskonten - Erträge								
35630000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	100	52200200	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
44830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	100	52200200	0	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	52200200	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	52200200	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	52200200	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	52200200	0	0	0	0	0
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	52200200	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	52200200	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Einzahlungen								
65630000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	100	52200200	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
74830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	100	52200200	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 001 Zuschüsse zur Familienförderung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	100	522002001	10.000	15.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				10.000	15.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 10.000	- 15.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung								
Ergebniskonten - Erträge								
35110000	Konzessionsabgaben	100	53100000	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	53100000	8.000	18.000	0	0	0
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	53100000	1.000	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	53100000	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	53100000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	53100000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	53100000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	53100000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	53100000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				9.000	21.000	3.000	3.000	3.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				45.000	34.000	52.000	52.000	52.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
65110000	Konzessionsabgaben	100	53100000	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	53100000	8.000	18.000	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				8.000	18.000	0	0	0
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				46.000	37.000	55.000	55.000	55.000
Maßnahme 001 Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	100	531000001	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 53.20.0000 Gasversorgung								
Ergebniskonten - Erträge								
35110000	Konzessionsabgaben	100	53200000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	53200000	0	0	0	0	0
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	53200000	500	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	53200000	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	53200000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	53200000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	53200000	0	500	500	500	500
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	53200000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	53200000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				500	500	500	500	500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Finanzkonten - Einzahlungen								
65110000	Konzessionsabgaben	100	53200000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	53200000	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung								
Ergebniskonten - Erträge								
35110000	Konzessionsabgaben	100	53300000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	53300000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	53300000	0	0	0	0	0
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	53300000	1.000	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	53300000	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	53300000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	53300000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	53300000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	53300000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	53300000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
65110000	Konzessionsabgaben	100	53300000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	53300000	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	53300000	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Maßnahme 001 Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	100	533000001	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Maßnahme 002 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanl.								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78530000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	100	533000002	20.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				20.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 20.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten und Pachten	100	53600100	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	100	53600100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	100	53600100	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	53600100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	53600100	6.842	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	53600100	0	2.428	2.428	2.428	2.428
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	53600100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	53600100	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	53600100	0	7.000	7.000	7.000	7.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	53600100	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	53600100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				31.942	32.528	32.528	32.528	32.528
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 30.442	- 31.528	- 31.528	- 31.528	- 31.528
Finanzkonten - Einzahlungen								
64110000	Mieten und Pachten	100	53600100	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	100	53600100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	100	53600100	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 10.500	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
Maßnahme 001 Ausbau der Breitbandverkabelung								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100	536001001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Ausbau der Breitbandverkabelung	100	536001001	20.000	223.000	238.000	238.000	238.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				20.000	223.000	238.000	238.000	238.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 20.000	- 223.000	- 238.000	- 238.000	- 238.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 53.60.0200 Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	53600200	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	53600200	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	53600200	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	53600200	0	0	0	0	0
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	53600200	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	53600200	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 53.70.0000 Erddeponie								
Ergebniskonten - Erträge								
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	53700000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	53700000	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	53700000	0	0	0	0	0
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	53700000	0	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	53700000	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	53700000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	53700000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	53700000	0	0	0	0	0
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	53700000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	53700000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Einzahlungen								
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	53700000	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	53700000	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 001 Erweiterung Erdaushubdeponie								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	537000001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage								
Ergebniskonten - Erträge								
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	53800000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	100	53800000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
33110000	Verwaltungsgebühren	100	53800000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	53800000	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	100	53800000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	53800000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Dienstaufwendungen Beamte	100	4	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	150	50	100	100	100
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	4	5.600	5.450	5.400	5.400	5.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	50	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	800	900	900	900	900
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	53800000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	53800000	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	53800000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	53800000	800	500	500	500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	53800000	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	53800000	200	1.500	1.500	1.500	1.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	53800000	0	500	500	500	500
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	53800000	400	500	500	500	500
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	53800000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	53800000	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	53800000	0	0	0	0	0
47110001	Abschreibungen für Mischwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	100	53800000	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
47110002	Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	100	53800000	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
47110003	Abschreibungen für Regenwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	100	53800000	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
47110004	Abschreibungen für die Kläranlage - unbewegliches Vermögen	100	53800000	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
47110011	Abschreibungen für Mischwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	100	53800000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
47110012	Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	100	53800000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
47110013	Abschreibungen für Regenwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	100	53800000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage								
47110014	Abschreibungen für die Kläranlage - bewegliche Anlagegüter	100	53800000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	53800000	35.000	31.000	32.000	33.000	34.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	53800000	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	53800000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	53800000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	53800000	0	0	0	0	0
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	53800000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	53800000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				326.000	335.000	336.000	337.000	338.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				24.000	25.000	24.000	23.000	22.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
63110000	Verwaltungsgebühren	100	53800000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	53800000	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	53800000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
70110000	Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	100	4	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	150	50	100	100	100
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	4	5.600	5.450	5.400	5.400	5.400
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	50	0	0	0	0
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	800	900	900	900	900
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	53800000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	53800000	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	53800000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	53800000	800	500	500	500	500
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	53800000	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100	53800000	200	1.500	1.500	1.500	1.500
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	53800000	0	500	500	500	500
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	53800000	400	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	53800000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	53800000	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				161.000	169.000	169.000	169.000	169.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				79.000	81.000	81.000	81.000	81.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage								
kalkulatorische Konten - Aufwendungen								
49999999	kalkulatorische Zinsen	100	53800000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe kalkulatorische Konten - Aufwendungen				24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo kalkulatorische Konten (Erträge - Aufwendungen)				- 24.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
Maßnahme 001 Abwasserbeseitigung Stockwald /Stockburg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	538000001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 002 Abwasserbeseitigung Groppertal								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	538000002	72.000	60.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				72.000	60.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 72.000	- 60.000	0	0	0
Maßnahme 003 Kanalbau Döbele								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	538000003	0	0	80.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	80.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 80.000	0	0
Maßnahme 004 Kanalhausanschlüsse								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	538000004	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 005 Erneuerung der technischen Ausrüstung der Kläranlage								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	538000005	15.000	15.000	15.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 15.000	- 15.000	- 15.000	0	0
Maßnahme 006 Abwasserbeiträge								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	100	538000006	32.000	32.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				32.000	32.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				32.000	32.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage								
Maßnahme 007 Hausanschlußersätze								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	100	538000007	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 008 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	100	538000008	0	42.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	42.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	42.000	0	0	0
Maßnahme 009 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100	538000009	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 010 Ersätze für Kläranlageninvestitionen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100	538000010	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 011 Rückzahlung Landeszuschuss Abwasser Groppertal								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	100	538000011	0	15.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	15.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 15.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 53.80.0700 Sonstige Dienstleistungen, Kleinkläranlagenentleerung								
Ergebniskonten - Erträge								
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	53800700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	53800700	500	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	53800700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	53800700	200	200	200	200	200
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	53800700	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	53800700	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	53800700	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	53800700	0	0	0	0	0
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	53800700	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	53800700	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				100	100	100	100	100
Finanzkonten - Einzahlungen								
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	53800700	500	500	500	500	500
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				500	500	500	500	500
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				500	500	500	500	500
kalkulatorische Konten - Aufwendungen								
49999999	kalkulatorische Zinsen	100	53800700	100	100	100	100	100
Summe kalkulatorische Konten - Aufwendungen				100	100	100	100	100
Saldo kalkulatorische Konten (Erträge - Aufwendungen)				- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	54100100	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	54100100	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	100	54100100	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	100	54100100	100	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	54100100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				189.800	189.700	189.700	189.700	189.700
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Dienstaufwendungen Beamte	100	4	12.000	17.500	17.700	17.900	18.000
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	4	4.400	6.550	6.600	6.700	6.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	650	1.000	1.000	1.000	1.000
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	54100100	486.000	121.000	250.000	250.000	250.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	54100100	200	200	200	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	54100100	100	100	100	100	100
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	54100100	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	54100100	100	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	54100100	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	54100100	121.715	77.000	78.000	79.000	80.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	54100100	0	21.533	18.883	30.183	42.183
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	54100100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	54100100	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	54100100	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	54100100	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	54100100	0	3.734	3.734	3.734	3.734
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				745.965	371.517	499.117	511.717	524.917
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 556.165	- 181.817	- 309.417	- 322.017	- 335.217
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	54100100	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	54100100	100	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	54100100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				72.100	72.000	72.000	72.000	72.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze								
Finanzkonten - Auszahlungen								
70110000	Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	100	4	12.000	17.500	17.700	17.900	18.000
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	4	4.400	6.550	6.600	6.700	6.800
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	650	1.000	1.000	1.000	1.000
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	54100100	486.000	121.000	250.000	250.000	250.000
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	54100100	200	200	200	200	200
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	54100100	100	100	100	100	100
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	54100100	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	54100100	100	100	100	100	100
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				503.450	146.450	275.700	276.000	276.200
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 431.350	- 74.450	- 203.700	- 204.000	- 204.200
Maßnahme 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	541001001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 002 Maßnahmen im Ort zur Barrierefreiheit								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	541001002	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 003 Ausbau der Straße Am Wald								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	541001003	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 004 Erneuerung der Brücke im Gropptal								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	541001004	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze								
Maßnahme 006 Erschließungsbeiträge								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	100	541001006	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 007 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100	541001007	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 54.10.0200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	54100200	0	0	0	0	0
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	54100200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	100	54100200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	54100200	500	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Erträge				5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	54100200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	54100200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	54100200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	54100200	10.155	9.800	9.800	10.800	10.800
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	54100200	0	1.626	1.626	1.626	1.626
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	54100200	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	54100200	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	54100200	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	54100200	0	3.000	3.000	3.000	3.000
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	54100200	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				30.255	35.526	35.526	36.526	36.526
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 24.955	- 30.226	- 30.226	- 31.226	- 31.226
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	54100200	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	54100200	500	500	500	500	500
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				500	500	500	500	500
Finanzkonten - Auszahlungen								
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	54100200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	54100200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 17.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500
Maßnahme 001 Umrüstung der Straßenbeleuchtung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	541002001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	54100400	2.000	17.000	500	500	500
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	54100400	656	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	54100400	0	1.868	1.868	1.868	1.868
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	54100400	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	54100400	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	54100400	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	54100400	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	54100400	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.656	19.868	3.368	3.368	3.368
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 2.656	- 19.868	- 3.368	- 3.368	- 3.368
Finanzkonten - Auszahlungen								
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	54100400	2.000	17.000	500	500	500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				2.000	17.000	500	500	500
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.000	- 17.000	- 500	- 500	- 500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 54.50.0100 Straßenreinigung								
Ergebniskonten - Erträge								
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	54500100	150	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				150	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Dienstaufwendungen Beamte	100	4	0	0	0	0	0
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	4	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	54500100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	54500100	200	200	200	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	54500100	300	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	54500100	0	0	0	0	0
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	54500100	7.808	4.000	4.000	4.000	4.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	54500100	0	1.351	1.351	1.351	1.351
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	54500100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	54500100	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	54500100	0	3.000	3.000	3.000	3.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	54500100	0	2.000	2.000	2.000	2.000
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	54500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				20.308	22.651	22.651	22.651	22.651
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 20.158	- 22.651	- 22.651	- 22.651	- 22.651
Finanzkonten - Einzahlungen								
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	54500100	150	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				150	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
70110000	Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	100	4	0	0	0	0	0
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	4	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	54500100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 54.50.0100 Straßenreinigung								
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	54500100	200	200	200	200	200
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	54500100	300	100	100	100	100
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 12.350	- 12.300	- 12.300	- 12.300	- 12.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 54.50.0200 Winterdienst								
Ergebniskonten - Erträge								
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	54500200	700	700	700	700	700
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	54500200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Dienstaufwendungen Beamte	100	4	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	4	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	150	200	200	200	200
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	54500200	47.000	35.000	36.000	37.000	38.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	54500200	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	54500200	0	0	0	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	54500200	26.000	20.000	20.000	20.500	21.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	54500200	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	54500200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	54500200	66.692	55.000	55.000	57.000	58.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	54500200	0	7.009	7.009	7.009	7.009
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	54500200	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	54500200	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	54500200	0	3.000	3.000	3.000	3.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	54500200	0	2.000	2.000	2.000	2.000
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	54500200	0	3.734	3.734	3.734	3.734
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				156.242	138.243	139.243	142.843	145.343
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 152.542	- 134.543	- 135.543	- 139.143	- 141.643
Finanzkonten - Einzahlungen								
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	54500200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
70110000	Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	100	4	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	4	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 54.50.0200 Winterdienst								
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	150	200	200	200	200
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	54500200	47.000	35.000	36.000	37.000	38.000
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	54500200	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	54500200	0	0	0	0	0
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	54500200	26.000	20.000	20.000	20.500	21.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	54500200	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				84.250	62.200	63.200	64.800	66.300
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 81.250	- 59.200	- 60.200	- 61.800	- 63.300
Maßnahme 001 Ersatzbeschaffung Räumschild								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	545002001	17.500	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				17.500	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 17.500	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 55.10.0000 Park- und Gartenanlagen, Spielflächen								
Ergebniskonten - Erträge								
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	55100000	200	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Erträge				200	200	200	200	200
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	3.300	3.350	3.400	3.400	3.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	300	300	300	300	300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	650	700	700	700	700
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	55100000	1.000	600	600	600	600
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	55100000	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	55100000	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	55100000	500	500	500	500	500
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	55100000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	55100000	13.991	4.000	4.000	4.000	4.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	55100000	0	1.532	1.532	1.532	1.532
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	55100000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	55100000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	55100000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	55100000	0	500	500	500	500
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	55100000	0	3.734	3.734	3.734	3.734
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				28.441	24.916	24.966	24.966	25.066
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 28.241	- 24.716	- 24.766	- 24.766	- 24.866
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	3.300	3.350	3.400	3.400	3.500
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	300	300	300	300	300
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	650	700	700	700	700
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	55100000	1.000	600	600	600	600
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	55100000	0	0	0	0	0
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	55100000	0	0	0	0	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	55100000	500	500	500	500	500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				5.750	5.450	5.500	5.500	5.600
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.750	- 5.450	- 5.500	- 5.500	- 5.600
Maßnahme 001 Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	551000001	0	7.500	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 55.10.0000 Park- und Gartenanlagen, Spielflächen								
Maßnahme 001 Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	7.500	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 7.500	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen								
Ergebniskonten - Erträge								
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	55200000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	55200000	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
34110000	Mieten und Pachten	100	55200000	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Ergebniskonten - Erträge				5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	100	100	100	100	100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	200	200	200	200	200
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	55200000	500	500	500	500	500
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	55200000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	55200000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	55200000	16.965	9.000	9.000	9.000	9.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	55200000	0	44	44	44	44
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	55200000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	55200000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	55200000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	55200000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	55200000	0	3.734	3.734	3.734	3.734
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				23.765	20.578	20.578	20.578	20.578
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 18.065	- 14.178	- 14.178	- 14.178	- 14.178
Finanzkonten - Einzahlungen								
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	55200000	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
64110000	Mieten und Pachten	100	55200000	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	100	100	100	100	100
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	200	200	200	200	200
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	55200000	500	500	500	500	500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	55200000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				200	900	900	900	900

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen								
Maßnahme 001 Maßnahmen an Gewässern im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinien								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100	552000001	14.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				14.000	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	552000001	24.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				24.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 10.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Ergebniskonten - Erträge								
33110000	Verwaltungsgebühren	100	55300000	100	300	300	300	300
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	55300000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
34800000	Erstattungen vom Bund	100	55300000	100	100	100	200	200
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	55300000	100	100	100	100	100
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	55300000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				30.300	35.500	35.500	35.600	35.600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.000	6.600	6.700	6.800	7.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	100	600	600	600	600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	200	1.300	1.300	1.300	1.300
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	55300000	500	500	500	500	500
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	55300000	200	200	200	200	200
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	55300000	200	200	200	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	55300000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	55300000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	55300000	0	0	0	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	55300000	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	55300000	0	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	55300000	200	200	200	200	200
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	55300000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	55300000	35.179	25.800	25.800	26.800	27.800
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	55300000	0	6.507	6.507	6.507	6.507
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	55300000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	55300000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	55300000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	55300000	0	500	500	500	500
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	55300000	0	11.201	11.201	11.201	11.201
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				47.279	66.308	66.408	67.508	68.708
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 16.979	- 30.808	- 30.908	- 31.908	- 33.108
Finanzkonten - Einzahlungen								
63110000	Verwaltungsgebühren	100	55300000	100	300	300	300	300
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	55300000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
64800000	Erstattungen vom Bund	100	55300000	100	100	100	200	200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	55300000	100	100	100	100	100
65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	55300000	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				30.300	35.500	35.500	35.600	35.600
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.000	6.600	6.700	6.800	7.000
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	100	600	600	600	600
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	200	1.300	1.300	1.300	1.300
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	55300000	500	500	500	500	500
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	55300000	200	200	200	200	200
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	55300000	200	200	200	200	200
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	55300000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	55300000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100	55300000	0	0	0	0	0
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	55300000	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	55300000	0	0	0	0	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	55300000	200	200	200	200	200
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				5.100	12.300	12.400	12.500	12.700
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				25.200	23.200	23.100	23.100	22.900
kalkulatorische Konten - Aufwendungen								
49999999	kalkulatorische Zinsen	100	55300000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe kalkulatorische Konten - Aufwendungen				2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo kalkulatorische Konten (Erträge - Aufwendungen)				- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
Maßnahme 001 Erweiterung der Urnenwand								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	55300000	0	10.500	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	10.500	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 10.500	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten und Pachten 19 % / 16 %	100	55500000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
34210000	Erträge aus Verkauf	100	55500000	0	8.500	0	0	0
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	55500000	400	400	400	400	400
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.700	10.200	1.700	1.700	1.700
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	250	250	300	300	300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	550	600	600	600	600
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	55500000	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	55500000	400	300	300	300	300
44520000	Erstattungen an an Gemeinden (GV)	100	55500000	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	55500000	0	0	0	0	0
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	55500000	8.949	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	55500000	0	71	71	71	71
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	55500000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	55500000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	55500000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	55500000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	55500000	0	3.734	3.734	3.734	3.734
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				17.949	16.155	14.705	14.805	14.805
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 16.249	- 5.955	- 13.005	- 13.105	- 13.105
Finanzkonten - Einzahlungen								
64110000	Mieten und Pachten 19 %	100	55500000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	100	55500000	0	8.500	0	0	0
65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	55500000	400	400	400	400	400
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				1.700	10.200	1.700	1.700	1.700
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	250	250	300	300	300
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	550	600	600	600	600
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	55500000	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	55500000	400	300	300	300	300
74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	55500000	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft								
	Summe Finanzkonten - Auszahlungen			9.000	10.850	9.400	9.500	9.500
	Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 7.300	- 650	- 7.700	- 7.800	- 7.800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 55.51.0000 Landwirtschaft, Förder- und Ausgleichsleistungen								
Ergebniskonten - Erträge								
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	55510000	200	200	200	200	200
31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	100	55510000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	55510000	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	55510000	1.000	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	55510000	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	55510000	4.007	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	55510000	0	868	868	868	868
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	55510000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	55510000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	55510000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	55510000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	55510000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				14.407	13.268	13.268	13.268	13.268
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 12.907	- 11.768	- 11.768	- 11.768	- 11.768
Finanzkonten - Auszahlungen								
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	55510000	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	55510000	1.000	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				1.000	0	0	0	0
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.000	0	0	0	0
Maßnahme 001 Ausbau der Wege im Außenbereich								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	555100001	24.000	60.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				24.000	60.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 24.000	- 60.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	57100000	0	0	0	0	0
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	57100000	6.500	0	0	0	0
34210000	Einnahmen aus dem Verkauf von Unterkirnacher Einkaufsgutscheinen	100	57100000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42710000	Einlösung von Unterkirnacher Einkaufsgutscheinen	100	57100000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	57100000	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57100000	3.703	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57100000	0	330	330	330	330
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57100000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57100000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57100000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57100000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57100000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				14.703	5.330	5.330	5.330	5.330
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 6.203	- 4.330	- 4.330	- 4.330	- 4.330
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	57100000	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	57100000	6.500	0	0	0	0
64210000	Einnahmen aus dem Verkauf von Unterkirnacher Einkaufsgutscheinen	100	57100000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
72710000	Einlösung von Unterkirnacher Einkaufsgutscheinen	100	57100000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	57100000	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
Maßnahme 001 Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	100	571000001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.30.0800 Festhallen und Festplätze, Schlossberghalle								
Ergebniskonten - Erträge								
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	57300800	600	600	600	600	600
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	57300800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57300800	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	365	400	400	400	400
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	850	850	900	900	900
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57300800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57300800	400	400	400	400	400
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57300800	400	400	400	400	400
42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	100	57300800	0	200	200	200	200
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57300800	8.200	8.600	8.600	8.800	8.800
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57300800	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57300800	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57300800	16.886	5.000	5.000	5.000	5.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57300800	0	2.884	2.884	2.884	2.884
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57300800	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57300800	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57300800	0	3.000	3.000	3.000	3.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57300800	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57300800	0	7.467	7.467	7.467	7.467
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				44.201	47.201	47.351	47.651	47.751
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 42.601	- 45.601	- 45.751	- 46.051	- 46.151
Finanzkonten - Einzahlungen								
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	57300800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57300800	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	365	400	400	400	400
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	850	850	900	900	900
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57300800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.30.0800 Festhallen und Festplätze, Schlossberghalle								
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57300800	400	400	400	400	400
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57300800	400	400	400	400	400
72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	100	57300800	0	200	200	200	200
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57300800	8.200	8.600	8.600	8.800	8.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57300800	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				16.415	16.950	17.100	17.400	17.500
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 15.415	- 15.950	- 16.100	- 16.400	- 16.500
Maßnahme 001 Modernisierung der Schlossberghalle								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100	573008001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Modernisierung der Schlossberghalle	100	573008001	10.000	200.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				10.000	200.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 10.000	- 200.000	0	0	0
Maßnahme 002 PV-Anlage Schloßberghalle								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100	573008001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 003 Kleininvestitionen Schlossberghalle								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100	573008003	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.30.0900 Tankstelle								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten und Pachten 19 %/ 16 %	100	57300900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	100	57300900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57300900	400	500	500	500	500
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57300900	6.062	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57300900	0	99	99	99	99
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57300900	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57300900	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57300900	0	6.000	6.000	6.000	6.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57300900	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57300900	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				14.862	14.999	14.999	14.999	14.999
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 6.862	- 6.999	- 6.999	- 6.999	- 6.999
Finanzkonten - Einzahlungen								
64110000	Mieten und Pachten 19 %/ 16 %	100	57300900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	100	57300900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57300900	400	500	500	500	500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 800	- 900	- 900	- 900	- 900

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.30.1000 alte Schule								
Ergebniskonten - Erträge								
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	57301000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
34110000	Mieten und Pachten	100	57301000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57301000	200	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Erträge				11.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.650	1.700	1.700	1.800	1.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	150	150	200	200	200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	330	350	400	400	400
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57301000	2.000	60.000	500	500	500
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57301000	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57301000	100	100	100	100	100
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57301000	0	0	0	0	0
42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	100	57301000	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57301000	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	57301000	200	200	200	200	200
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57301000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57301000	22.618	5.000	5.000	5.000	5.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57301000	0	8.283	8.283	8.283	8.283
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57301000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57301000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57301000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57301000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57301000	0	3.734	3.734	3.734	3.734
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				45.548	105.017	45.617	45.717	45.717
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 33.948	- 98.417	- 39.017	- 39.117	- 39.117
Finanzkonten - Einzahlungen								
64110000	Mieten und Pachten	100	57301000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57301000	200	200	200	200	200
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.650	1.700	1.700	1.800	1.800
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	150	150	200	200	200
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	330	350	400	400	400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.30.1000 alte Schule								
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57301000	2.000	60.000	500	500	500
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57301000	0	0	0	0	0
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57301000	100	100	100	100	100
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57301000	0	0	0	0	0
72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	100	57301000	0	0	0	0	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57301000	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	57301000	200	200	200	200	200
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				11.930	71.000	11.600	11.700	11.700
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.730	- 65.800	- 6.400	- 6.500	- 6.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.30.1100 Gemeinschaftsraum Pfarrer Buhl Stühle								
Ergebniskonten - Erträge								
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	57301100	300	300	300	300	300
34110000	Mieten und Pachten	100	57301100	0	700	700	700	700
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57301100	1.000	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	100	100	100	100	100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	200	200	200	200	200
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57301100	200	200	200	200	200
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57301100	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57301100	100	100	100	100	100
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57301100	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	100	57301100	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57301100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57301100	9.777	500	500	500	500
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57301100	0	593	593	593	593
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57301100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57301100	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57301100	0	2.000	2.000	2.000	2.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57301100	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57301100	0	3.734	3.734	3.734	3.734
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				16.177	13.427	13.427	13.427	13.427
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 14.877	- 12.227	- 12.227	- 12.227	- 12.227
Finanzkonten - Einzahlungen								
64110000	Mieten und Pachten	100	57301100	0	700	700	700	700
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57301100	1.000	200	200	200	200
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				1.000	900	900	900	900
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	100	100	100	100	100
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	200	200	200	200	200
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57301100	200	200	200	200	200
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57301100	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.30.1100 Gemeinschaftsraum Pfarrer Buhl Stühle								
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57301100	100	100	100	100	100
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57301100	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	57301100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 3.500	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.30.1200 Arztpraxis								
Ergebniskonten - Erträge								
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	57301200	0	0	0	0	0
34110000	Mieten und Pachten	100	57301200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57301200	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Erträge				6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57301200	0	0	0	0	0
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57301200	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57301200	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57301200	0	0	0	0	0
42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	100	57301200	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57301200	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	57301200	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57301200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57301200	2.000	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57301200	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57301200	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57301200	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57301200	0	2.000	2.000	2.000	2.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57301200	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57301200	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 700	- 900	- 900	- 900	- 900
Finanzkonten - Einzahlungen								
64110000	Mieten und Pachten	100	57301200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57301200	100	100	100	100	100
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.30.1200 Arztpraxis								
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57301200	0	0	0	0	0
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57301200	0	0	0	0	0
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57301200	0	0	0	0	0
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57301200	0	0	0	0	0
72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	100	57301200	0	0	0	0	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57301200	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	57301200	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				3.300	3.100	3.100	3.100	3.100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.30.1300 ehem. Gutmann-Areal								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten und Pachten 19 % / 16 %	100	57301300	0	0	0	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf	100	57301300	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57301300	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57301300	0	0	0	0	0
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57301300	0	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57301300	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57301300	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57301300	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57301300	0	0	0	0	0
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57301300	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57301300	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Einzahlungen								
64110000	Mieten und Pachten 19 %	100	57301300	0	0	0	0	0
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	100	57301300	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57301300	0	0	0	0	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57301300	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.30.1400 übrige Einrichtungen allgemeines Vermögen								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten und Pachten	100	57301400	1.000	800	800	800	800
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57301400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe Ergebniskonten - Erträge				4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	250	250	300	300	300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	550	550	600	600	600
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57301400	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57301400	2.500	2.500	500	2.500	500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57301400	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57301400	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	100	57301400	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57301400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57301400	900	900	900	900	900
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57301400	44.487	20.000	20.900	21.900	22.900
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57301400	0	13.981	13.981	13.981	13.981
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57301400	0	2.954	2.954	2.954	2.954
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57301400	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57301400	0	4.000	4.000	4.000	4.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57301400	0	3.150	3.150	3.150	3.150
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57301400	0	3.734	3.734	3.734	3.734
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				57.587	60.519	59.519	62.619	61.619
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 53.487	- 56.619	- 55.619	- 58.719	- 57.719
Finanzkonten - Einzahlungen								
64110000	Mieten und Pachten	100	57301400	1.000	800	800	800	800
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57301400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	250	250	300	300	300
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	550	550	600	600	600
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57301400	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57301400	2.500	2.500	500	2.500	500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.30.1400 übrige Einrichtungen allgemeines Vermögen								
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57301400	0	0	0	0	0
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57301400	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	100	57301400	0	0	0	0	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57301400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				12.200	11.800	9.900	12.000	10.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 8.100	- 7.900	- 6.000	- 8.100	- 6.100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 9365001011 katholischer Kindergarten								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500100	0	0	0	0	0
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	0	0
Kostenstelle 9365001012 evangelischer Kindergarten								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500100	0	0	0	0	0
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	0	0
Kostenstelle 9365001021 Jugendbegleiter								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500100	0	0	0	0	0
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	0	0
Kostenstelle 9365001022 Monetarisierung								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500100	0	0	0	0	0
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	0	0
Kostenstelle 9365001023 Mittagsband								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500100	0	0	0	0	0
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 9365001023 Mittagsband								
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	0	0
Kostenstelle 95750010010 Rathaus Anteil Tourismus								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	57500100	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	4.800	6.500	6.750	6.900	7.000
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	450	600	600	600	650
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	200	200	200	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	0	200	200	200	200
42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	100	57500100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	57500100	0	0	0	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	57500100	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	100	57500100	800	800	800	800	800
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	57500100	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	3.000	600	600	600	600
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500100	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	50.201	3.000	3.000	3.000	3.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	6.506	6.506	6.506	6.506
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500100	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57500100	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010010 Rathaus Anteil Tourismus								
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500100	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57500100	0	3.734	3.734	3.734	3.734
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				83.151	43.840	44.090	44.240	44.390
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 83.151	- 43.840	- 44.090	- 44.240	- 44.390
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	4.800	6.500	6.750	6.900	7.000
70190000	Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	450	600	600	600	650
70290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	200	200	200	200	200
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	0	200	200	200	200
72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	100	57500100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100	57500100	0	0	0	0	0
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	57500100	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	100	57500100	800	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	57500100	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	3.000	600	600	600	600
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				24.250	20.900	21.150	21.300	21.450
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 24.250	- 20.900	- 21.150	- 21.300	- 21.450
Kostenstelle 95750010020 Kirnachmühle								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	57500100	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010020 Kirnachmühle								
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	57500100	300	300	300	300	300
34110000	Mieten und Pachten 19 % / 16 %	100	57500100	0	200	200	200	200
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				300	500	500	500	500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	200	200	200	200	200
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	350	450	500	500	500
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	- 1.000	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	57500100	0	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500100	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	5.285	5.285	5.285	5.285
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500100	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57500100	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500100	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57500100	0	7.467	7.467	7.467	7.467
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				18.650	34.752	34.802	34.802	34.802
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 18.350	- 34.252	- 34.302	- 34.302	- 34.302
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	57500100	300	300	300	300	300
64110000	Mieten und Pachten 19 % / 16 %	100	57500100	0	200	200	200	200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010020 Kirnachmühle								
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				300	500	500	500	500
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150
70190000	Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	200	200	200	200	200
70290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	350	450	500	500	500
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	- 1.000	0	0	0	0
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	0	0	0	0	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100	57500100	0	0	0	0	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				4.850	6.200	6.250	6.250	6.250
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.550	- 5.700	- 5.750	- 5.750	- 5.750
Kostenstelle 95750010030 Mühltreff								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	57500100	0	0	0	0	0
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	57500100	0	0	0	0	0
34110000	Mieten und Pachten 19 % / 16 %	100	57500100	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	700	800	800	800	800
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	75	100	100	100	100
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	150	200	200	200	200
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010030 Mühltreff								
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	500	500	500	500	500
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	4.857	4.857	4.857	4.857
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500100	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57500100	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500100	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57500100	0	7.467	7.467	7.467	7.467
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				16.125	29.924	29.924	29.924	29.924
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 16.125	- 29.924	- 29.924	- 29.924	- 29.924
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	57500100	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten 19 % / 16 %	100	57500100	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	700	800	800	800	800
70190000	Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	75	100	100	100	100
70290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	150	200	200	200	200
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	500	500	500	500	500
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010030 Mühltreff								
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	0	0	0	0	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				5.125	4.600	4.600	4.600	4.600
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.125	- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.600
Kostenstelle 95750010040 Erholungsanlage Talsee								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	57500100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	550	550	550	550	550
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	50	50	50	50	50
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	100	100	100	100	100
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500100	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	516	516	516	516
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500100	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57500100	0	500	500	500	500
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500100	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010040 Erholungsanlage Talsee								
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57500100	0	3.734	3.734	3.734	3.734
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				11.000	15.750	15.750	15.750	15.750
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 9.700	- 14.450	- 14.450	- 14.450	- 14.450
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	550	550	550	550	550
70190000	Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	50	50	50	50	50
70290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	100	100	100	100	100
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	0	0	0	0	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				700	700	700	700	700
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
Kostenstelle 95750010050 Wildpflanzengarten								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	57500100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	550	550	550	550	550
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	50	50	50	50	50
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010050 Wildpflanzengarten								
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	100	100	100	100	100
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	500	500	500	500	500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500100	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	582	582	582	582
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500100	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57500100	0	500	500	500	500
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500100	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57500100	0	3.733	3.733	3.733	3.733
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				11.900	16.715	16.715	16.715	16.715
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 10.300	- 15.115	- 15.115	- 15.115	- 15.115
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	550	550	550	550	550
70190000	Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	50	50	50	50	50
70290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	100	100	100	100	100
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	500	500	500	500	500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010050 Wildpflanzengarten								
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	0	0	0	0	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
Kostenstelle 95750010060 Minigolfanlage								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	57500100	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	550	550	550	550	550
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	50	50	50	50	50
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	100	100	100	100	100
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	2.000	500	500	500	500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	0	1.500	500	500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500100	0	0	0	0	0
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	297	297	297	297
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500100	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57500100	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500100	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010060 Minigolfanlage								
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57500100	0	3.734	3.734	3.734	3.734
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.700	11.731	10.731	10.731	10.731
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 4.700	- 11.731	- 10.731	- 10.731	- 10.731
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	57500100	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	550	550	550	550	550
70190000	Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	50	50	50	50	50
70290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	100	100	100	100	100
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	2.000	500	500	500	500
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	0	1.500	500	500	500
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				2.700	2.700	1.700	1.700	1.700
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.700	- 2.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
Kostenstelle 95750010070 Streuobstwiese								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	57500100	200	200	200	200	200
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				200	200	200	200	200
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010070 Streuobstwiese								
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	0	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500100	600	600	600	600	600
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	44	44	44	44
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500100	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57500100	0	0	0	0	0
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500100	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.600	2.644	2.644	2.644	2.644
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 2.400	- 2.444	- 2.444	- 2.444	- 2.444
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70190000	Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010070 Streuobstwiese								
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	0	0	0	0	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Kostenstelle 95750010075 Wasserweg								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	57500100	700	700	700	700	700
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	57500100	0	0	0	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf 19%	100	57500100	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				700	700	700	700	700
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	1.000	1.000	0	500	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	0	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	253	253	253	253
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500100	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57500100	0	0	0	0	0
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500100	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010075 Wasserweg								
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.000	6.253	5.253	5.753	5.253
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 4.300	- 5.553	- 4.553	- 5.053	- 4.553
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	57500100	0	0	0	0	0
64210000	Einzahlungen aus Verkauf 19%	100	57500100	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70190000	Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	1.000	1.000	0	500	0
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	0	0	0	0	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				1.000	1.000	0	500	0
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.000	- 1.000	0	- 500	0
Kostenstelle 95750010080 Ferienhausanlage "Am Wald"								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
34110000	Mieten und Pachten 19 % / 16 %	100	57500100	500	300	300	300	300
34110010	Mieten und Pachten 7 % / 5 %	100	57500100	32.000	40.500	41.000	41.000	41.000
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				36.000	42.800	43.300	43.300	43.300
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	9.400	8.400	8.700	9.050	9.450
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010080 Ferienhausanlage "Am Wald"								
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	800	700	750	750	800
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	2.500	2.450	2.500	2.700	2.800
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	800	600	600	600	600
42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	100	57500100	23.000	21.000	21.000	21.500	21.500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	6.000	5.200	5.500	5.500	5.700
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	57500100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	600	300	300	300	300
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500100	0	0	0	0	0
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	0	500	500	500	500
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500100	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57500100	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500100	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57500100	0	7.467	7.467	7.467	7.467
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				46.600	49.617	50.317	51.367	52.117
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 10.600	- 6.817	- 7.017	- 8.067	- 8.817
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten 19 % / 16 %	100	57500100	500	300	300	300	300
64110010	Mieten und Pachten 7 % / 5 %	100	57500100	32.000	40.500	41.000	41.000	41.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				36.000	42.800	43.300	43.300	43.300
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	9.400	8.400	8.700	9.050	9.450
70190000	Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	800	700	750	750	800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010080 Ferienhausanlage "Am Wald"								
70290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	2.500	2.450	2.500	2.700	2.800
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	800	600	600	600	600
72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	100	57500100	23.000	21.000	21.000	21.500	21.500
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	6.000	5.200	5.500	5.500	5.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	57500100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	600	300	300	300	300
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				46.600	40.650	41.350	42.400	43.150
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 10.600	2.150	1.950	900	150
Kostenstelle 95750010085 Ferienwohnungen Waldresidenz								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
34110000	Mieten und Pachten 19 % / 16 %	100	57500100	0	0	0	0	0
34110010	Mieten und Pachten 7 % / 5 %	100	57500100	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	0	0	0	0	0
42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	100	57500100	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010085 Ferienwohnungen Waldresidenz								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	57500100	0	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	0	0	0	0	0
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	0	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500100	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57500100	0	0	0	0	0
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500100	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten 19 % / 16 %	100	57500100	0	0	0	0	0
64110010	Mieten und Pachten 7 % / 5 %	100	57500100	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70190000	Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	0	0	0	0	0
72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	100	57500100	0	0	0	0	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	57500100	0	0	0	0	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010085 Ferienwohnungen Waldresidenz								
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Kostenstelle 95750010090 Traumhaus								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
34110010	Mieten und Pachten 7 % / 5 %	100	57500100	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	0	0	0	0	0
42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	100	57500100	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	57500100	0	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500100	0	0	0	0	0
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	0	0	0	0	0
64110010	Mieten und Pachten 7 % / 5 %	100	57500100	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010090 Traumhaus								
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70190000	Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	0	0	0	0	0
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	0	0	0	0	0
72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	100	57500100	0	0	0	0	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	57500100	0	0	0	0	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Kostenstelle 95750010095 Sonstige Grünanlagen und Einrichtungen								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	57500100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34110000	Mieten und Pachten 19 % / 16 %	100	57500100	0	0	0	0	0
34110010	Mieten und Pachten 7 % / 5 %	100	57500100	0	0	0	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf 19%	100	57500100	0	0	0	0	0
34210010	Erträge aus Verkauf 7 % / 5 %	100	57500100	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	1.600	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Erträge				7.900	5.700	5.700	5.700	5.700
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	4.900	5.000	5.000	5.100	5.100
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010095 Sonstige Grünanlagen und Einrichtungen								
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	0	4.000	2.000	2.000	2.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	3.500	3.500	3.700	3.700	3.900
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	57500100	500	500	500	500	500
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	57500100	300	300	300	300	300
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	700	1.000	1.000	1.000	1.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	110.000	127.000	128.000	129.000	130.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	6.901	6.901	6.901	6.901
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500100	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57500100	0	6.000	6.000	6.000	6.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500100	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				148.500	178.801	178.001	179.101	180.301
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 140.600	- 173.101	- 172.301	- 173.401	- 174.601
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	57500100	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
64110000	Mieten und Pachten 19 % / 16 %	100	57500100	0	0	0	0	0
64110010	Mieten und Pachten 7 % / 5 %	100	57500100	0	0	0	0	0
64210000	Einzahlungen aus Verkauf 19%	100	57500100	0	0	0	0	0
64210010	Erträge aus Verkauf 7 % / 5 %	100	57500100	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	1.600	500	500	500	500
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				4.900	2.700	2.700	2.700	2.700
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	4.900	5.000	5.000	5.100	5.100
70190000	Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010095 Sonstige Grünanlagen und Einrichtungen								
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	0	0	0	0	0
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500100	0	4.000	2.000	2.000	2.000
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500100	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500100	3.500	3.500	3.700	3.700	3.900
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100	57500100	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	57500100	300	300	300	300	300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500100	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				26.400	26.800	25.000	25.100	25.300
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 21.500	- 24.100	- 22.300	- 22.400	- 22.600
Kostenstelle 95750010105 Fahrzeuge Tourismus allgemein								
Ergebniskonten - Erträge								
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	600	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Erträge				600	300	300	300	300
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	300	300	300	300	300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	650	700	700	700	700
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500100	800	800	800	800	800
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	0	2.500	2.500	2.500	2.500
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	533	533	533	533
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500100	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57500100	0	4.000	4.000	4.000	4.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500100	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57500100	0	3.734	3.734	3.734	3.734
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.050	15.917	15.917	15.917	15.917
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 4.450	- 15.617	- 15.617	- 15.617	- 15.617

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010105 Fahrzeuge Tourismus allgemein								
Finanzkonten - Einzahlungen								
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500100	600	300	300	300	300
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				600	300	300	300	300
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	300	300	300	300	300
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	650	700	700	700	700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				4.250	4.350	4.350	4.350	4.350
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 3.650	- 4.050	- 4.050	- 4.050	- 4.050
Kostenstelle 95750010110 CASE Baggerlader 580ST								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500100	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	978	978	978	978
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				9.900	10.878	10.978	11.078	11.178
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 9.900	- 10.878	- 10.978	- 11.078	- 11.178
Finanzkonten - Auszahlungen								
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.000	- 2.000	- 2.100	- 2.200	- 2.300
Kostenstelle 95750010120 Minibagger								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	1.000	500	500	500	500
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	55	55	55	55
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.000	1.555	1.555	1.555	1.555
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 2.000	- 1.555	- 1.555	- 1.555	- 1.555
Finanzkonten - Auszahlungen								
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	1.000	500	500	500	500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				1.000	500	500	500	500
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010130 Grillo Rasenmäher								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500100	0	0	0	0	0
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	110	110	110	110
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.000	2.110	2.110	2.110	2.210
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 2.000	- 2.110	- 2.110	- 2.110	- 2.210
Finanzkonten - Auszahlungen								
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.100
Kostenstelle 95750010140 Loipenspurgerät								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	500	500	500	500	500
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	55	55	55	55
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.500	1.555	1.555	1.555	1.555
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.500	- 1.555	- 1.555	- 1.555	- 1.555
Finanzkonten - Auszahlungen								
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	500	500	500	500	500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				500	500	500	500	500
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
Kostenstelle 95750010450 Anhänger Steyr VS-JK 450								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	500	500	500	500	500
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	0	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	55	55	55	55
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				500	555	555	555	555
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 500	- 555	- 555	- 555	- 555
Finanzkonten - Auszahlungen								
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	500	500	500	500	500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				500	500	500	500	500
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750010659 VW Pritsche VS-AT 659								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	3.000	0	0	0	0
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	1.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.000	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 4.000	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	3.000	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				3.000	0	0	0	0
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 3.000	0	0	0	0
Kostenstelle 95750010971 Anhänger Gärtner VS-WQ 470								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	200	200	200	200	200
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	0	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	22	22	22	22
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				200	222	222	222	222
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 200	- 222	- 222	- 222	- 222
Finanzkonten - Auszahlungen								
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	200	200	200	200	200
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				200	200	200	200	200
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
Kostenstelle 95750012013 Ladog VS-UK 2013								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500100	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	1.802	1.802	1.802	1.802
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				17.400	19.202	19.402	19.602	19.802
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 17.400	- 19.202	- 19.402	- 19.602	- 19.802
Finanzkonten - Auszahlungen								
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 8.000	- 8.000	- 8.200	- 8.400	- 8.600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750018600 Piaggio Porter VS-UK 8600								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	1.000	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	417	417	417	417
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.300	4.217	4.217	4.217	4.217
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 5.300	- 4.217	- 4.217	- 4.217	- 4.217
Finanzkonten - Auszahlungen								
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Kostenstelle 95750018601 Steyr 4130 CVT VS-UK 8601								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	12.000	9.000	9.200	9.400	9.600
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	2.197	2.197	2.197	2.197
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				24.000	23.197	23.397	23.597	23.797
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 24.000	- 23.197	- 23.397	- 23.597	- 23.797
Finanzkonten - Auszahlungen								
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	12.000	9.000	9.200	9.400	9.600
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				12.000	9.000	9.200	9.400	9.600
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 12.000	- 9.000	- 9.200	- 9.400	- 9.600
Kostenstelle 95750018602 Anhänger Hirth VS-UK 8602								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	300	200	200	200	200
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500100	300	300	300	300	300
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	0	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	55	55	55	55
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				600	555	555	555	555
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 600	- 555	- 555	- 555	- 555

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750018602 Anhänger Hirth VS-UK 8602								
Finanzkonten - Auszahlungen								
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	300	200	200	200	200
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				300	200	200	200	200
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 300	- 200	- 200	- 200	- 200
Kostenstelle 95750018603 Ford Transit Pritsche VS-UK 8603								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	0	2.000	2.100	2.200	2.300
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500100	0	0	0	0	0
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	220	220	220	220
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500100	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500100	0	0	0	0	0
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500100	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57500100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	3.220	3.320	3.420	3.520
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	- 3.220	- 3.320	- 3.420	- 3.520
Finanzkonten - Auszahlungen								
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	0	2.000	2.100	2.200	2.300
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				0	2.000	2.100	2.200	2.300
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 2.000	- 2.100	- 2.200	- 2.300
Kostenstelle 95750018620 Yanmar Kleintraktor VS-UK 862								
Ergebniskonten - Erträge								
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	57500100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe Ergebniskonten - Erträge				2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500100	0	297	297	297	297
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				6.500	6.797	6.797	6.797	6.797
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 3.700	- 3.997	- 3.997	- 3.997	- 3.997

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Kostenstelle 95750018620 Yanmar Kleintraktor VS-UK 862								
Finanzkonten - Auszahlungen								
72510000	Haltung von Fahrzeugen	100	57500100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
Maßnahme 001 Zuschüsse zur Schaffung/ Modernisierung von Gästebetten								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	100	575001001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 002 Neugestaltung der Schaufenster am Rathaus und in der Hauptstrasse								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100	575001002	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 003 Rezertifizierung von 3 Qualitätswanderwegen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	575001003	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 004 Erneuerung der Innerortsbeschilderung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100	575001004	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 005 Beschaffung/ Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	575001005	9.000	0	0	0	0
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	575001005	0	8.000	5.000	5.000	5.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				9.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 9.000	- 8.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Maßnahme 006 Touristische Stärkung Ortskern-Digitale Mühlenführung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100	575001006	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 007 Umgestaltung der Tourist Information								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	575001007	0	0	0	0	0
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	575001007	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 008 Umgestaltung Wandertafel Mühlenplatz								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100	575001008	1.500	2.500	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.500	2.500	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.500	- 2.500	0	0	0
Maßnahme 009 Erneuerung der Ortseingangsschilder								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100	575001009	0	10.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	10.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 10.000	0	0	0
Maßnahme 010 Innerörtliche Beschilderung von HAPIMAG ins Dorf								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100	575001010	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 011 Bau Erlebnispfad Nur Natur								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	575001011	0	70.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	70.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 70.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0100 Tourismus allgemein								
Maßnahme 012 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	575001012	0	2.500	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	2.500	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 2.500	0	0	0
Maßnahme 013 Investitionszuweisungen vom Landkreis								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	575001013	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 014 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	575001014	0	0	0	0	0
68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	575001014	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 015 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	100	575001015	3.500	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				3.500	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				3.500	0	0	0	0
Maßnahme 016 Neue Führung "Nacht war´s"								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100	575001016	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 017 Investitionszuweisungen vom Land								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100	575001017	0	55.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	55.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	55.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0200 Gästewerbung und Gästebetreuung								
Kostenstelle 95750020010 Gästewerbung und Gästebetreuung								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	57500200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
33610010	Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	100	57500200	6.000	6.500	8.500	9.500	10.000
33610020	Übernachtungsabgabe	100	57500200	9.000	16.000	17.000	18.000	20.000
33610030	Tageskurtaxe	100	57500200	51.000	114.000	116.000	118.000	120.000
33610040	Jahreskurtaxe	100	57500200	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500
34110000	Mieten und Pachten 19 %/16%	100	57500200	1.000	100	100	100	100
34110010	Mieten und Pachten 7 %/5%	100	57500200	0	0	0	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf 19%/16%	100	57500200	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34210010	Erträge aus Verkauf 7% / 5%	100	57500200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34210020	Erträge aus Verkauf ohne USt z.B. Wertgutscheine	100	57500200	100	0	0	0	0
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	57500200	0	0	0	0	0
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	100	57500200	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500200	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	57500200	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				99.900	181.600	187.100	191.600	196.600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	102.100	114.000	116.300	118.600	120.900
40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100	4	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	8.800	10.100	10.300	10.500	10.700
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	50	0	0	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	20.800	25.000	25.500	26.000	26.500
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	800	700	700	700	700
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
42110000	Unterhaltung #EchtUnterkirnach	100	57500200	0	200	200	200	200
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500200	700	300	300	300	300
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500200	800	800	800	800	800
42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	100	57500200	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500200	0	0	0	0	0
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	57500200	2.800	2.500	2.500	2.800	2.800
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	57500200	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710010	Gästewerbung	100	57500200	50.000	60.000	61.000	63.000	65.000
42710020	Gästeunterhaltung	100	57500200	8.000	10.000	10.000	11.000	12.000
42710030	Konus	100	57500200	20.000	27.000	28.000	29.000	30.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0200 Gästewerbung und Gästebetreuung								
Kostenstelle 95750020010 Gästewerbung und Gästebetreuung								
42710040	Ausgaben DreiWelten Card	100	57500200	0	7.500	8.000	8.000	8.000
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	100	57500200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	57500200	0	0	0	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	100	57500200	1.000	200	200	200	200
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	57500200	2.000	500	500	500	500
44520000	Erstattungen an an Gemeinden (GV)	100	57500200	0	0	0	0	0
44550000	Betriebskostenzuschuss Hallenbad	100	57500200	2.000	0	0	0	0
44580000	Betriebskostenzuschuss Spielscheune	100	57500200	12.000	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500200	500	500	500	500	500
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500200	85.035	15.000	15.000	15.000	16.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500200	0	49.202	49.202	49.202	49.202
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500200	0	8.859	8.859	8.859	8.859
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500200	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57500200	0	8.000	8.000	8.000	8.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500200	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57500200	0	18.668	18.668	18.668	18.668
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				333.785	373.829	379.329	386.629	394.629
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 233.885	- 192.229	- 192.229	- 195.029	- 198.029
Finanzkonten - Einzahlungen								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	57500200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
63610010	Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	100	57500200	6.000	6.500	8.500	9.500	10.000
63610020	Übernachtungsabgabe	100	57500200	9.000	16.000	17.000	18.000	20.000
63610030	Tageskurtaxe	100	57500200	51.000	114.000	116.000	118.000	120.000
63610040	Jahreskurtaxe	100	57500200	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500
64110000	Mieten und Pachten 19 %/16%	100	57500200	1.000	100	100	100	100
64110010	Mieten und Pachten 7 %/5%	100	57500200	0	0	0	0	0
64210000	Einzahlungen aus Verkauf 19%/16%	100	57500200	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64210010	Erträge aus Verkauf 7% / 5%	100	57500200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64210020	Einzahlungen aus Verkauf ohne USt z.B. Wertgutscheine	100	57500200	100	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	57500200	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	57500200	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500200	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0200 Gästewerbung und Gästebetreuung								
Kostenstelle 95750020010 Gästewerbung und Gästebetreuung								
65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	57500200	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				99.900	181.600	187.100	191.600	196.600
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	102.100	114.000	116.300	118.600	120.900
70190000	Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	100	4	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	8.800	10.100	10.300	10.500	10.700
70290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	100	4	50	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	20.800	25.000	25.500	26.000	26.500
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	100	4	800	700	700	700	700
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
72110000	Unterhaltung #EchtUnterkirnach	100	57500200	0	200	200	200	200
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500200	700	300	300	300	300
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500200	800	800	800	800	800
72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	100	57500200	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500200	0	0	0	0	0
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100	57500200	2.800	2.500	2.500	2.800	2.800
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	57500200	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710010	Gästewerbung	100	57500200	50.000	60.000	61.000	63.000	65.000
72710020	Gästeunterhaltung	100	57500200	8.000	10.000	10.000	11.000	12.000
72710030	Konus	100	57500200	20.000	27.000	28.000	29.000	30.000
72710040	Ausgaben DreiWelten Card	100	57500200	0	7.500	8.000	8.000	8.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	57500200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	57500200	0	0	0	0	0
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	100	57500200	1.000	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	57500200	2.000	500	500	500	500
74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	57500200	0	0	0	0	0
74550000	Betriebskostenzuschuss Hallenbad	100	57500200	2.000	0	0	0	0
74580000	Betriebskostenzuschuss Spielscheune	100	57500200	12.000	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				248.250	273.600	279.100	286.400	293.400
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 148.350	- 92.000	- 92.000	- 94.800	- 96.800
Maßnahme 001 #EchtUnterkirnach								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	#EchtUnterkirnach	100	575002001	15.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0200 Gästewerbung und Gästebetreuung								
Maßnahme 001 #EchtUnterkirnach								
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			15.000	0	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 15.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0300 Spielscheune								
Kostenstelle 95750030010 Spielscheune								
Ergebniskonten - Erträge								
31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	100	57500300	10.000	0	0	0	0
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	57500300	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	57500300	49.000	120.000	122.000	128.000	135.000
34210000	Erträge aus Verkauf 19% / 16 %	100	57500300	3.500	9.000	10.000	11.000	12.000
34210010	Erträge aus Verkauf 7 % 5 %	100	57500300	4.500	9.000	10.000	11.000	12.000
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	57500300	300	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				81.700	152.400	156.400	164.400	173.400
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	46.000	63.600	65.000	67.000	69.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	3.450	4.700	4.800	4.900	5.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	9.100	12.700	13.000	13.400	13.800
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500300	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500300	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500300	400	400	400	400	400
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500300	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500300	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	57500300	0	0	0	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	57500300	8.500	12.000	15.000	17.000	19.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	100	57500300	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500300	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500300	109.359	12.000	12.000	12.000	13.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500300	0	26.476	26.476	26.476	26.476
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500300	0	2.954	2.954	2.954	2.954
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500300	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57500300	0	11.000	11.000	11.000	11.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500300	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57500300	0	33.603	33.603	33.603	33.603
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				244.109	242.533	247.833	252.833	258.833
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 162.409	- 90.133	- 91.433	- 88.433	- 85.433

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0300 Spielscheune								
Kostenstelle 95750030010 Spielscheune								
Finanzkonten - Einzahlungen								
61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	100	57500300	10.000	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	57500300	49.000	120.000	122.000	128.000	135.000
64210000	Einzahlungen aus Verkauf 19% / 16 %	100	57500300	3.500	9.000	10.000	11.000	12.000
64210010	Einzahlungen aus Verkauf 7 % 5 %	100	57500300	4.500	9.000	10.000	11.000	12.000
64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	57500300	300	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				67.300	138.000	142.000	150.000	159.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	46.000	63.600	65.000	67.000	69.000
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	3.450	4.700	4.800	4.900	5.000
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	9.100	12.700	13.000	13.400	13.800
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	4	0	0	0	0	0
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500300	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500300	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500300	400	400	400	400	400
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500300	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500300	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100	57500300	0	0	0	0	0
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	57500300	8.500	12.000	15.000	17.000	19.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	57500300	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	57500300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				94.150	115.900	121.200	126.200	131.200
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 26.850	22.100	20.800	23.800	27.800
Maßnahme 001 Brandschutzmaßnahmen/ Brandschutztreppe								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100	575003001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 002 Elemente zur Schließung des Untergeschosses								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100	575003002	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0300 Spielscheune								
Maßnahme 003 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	575003003	0	0	0	0	0
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	575003003	0	6.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	6.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 6.000	0	0	0
Maßnahme 004 Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100	575003004	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 005 Grillstelle im Außenbereich								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	575003005	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0400 Reisemobilstellplatz								
Ergebniskonten - Erträge								
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	57500400	15.000	14.400	15.000	15.000	15.000
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500400	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				15.000	14.400	15.000	15.000	15.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500400	500	500	500	500	500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500400	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500400	1.000	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500400	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500400	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500400	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500400	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500400	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57500400	0	2.000	2.000	2.000	2.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500400	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57500400	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				15.000	15.100	15.100	15.200	15.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	- 700	- 100	- 200	- 200
Finanzkonten - Einzahlungen								
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	57500400	15.000	14.400	15.000	15.000	15.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	57500400	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				15.000	14.400	15.000	15.000	15.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500400	500	500	500	500	500
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500400	0	0	0	0	0
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500400	1.000	0	0	0	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500400	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				8.000	7.100	7.100	7.200	7.200
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				7.000	7.300	7.900	7.800	7.800
Maßnahme 001 Aufrüstung Reisemobilstellplatz								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100	575004001	0	3.500	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	3.500	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0400 Reisemobilstellplatz								
Maßnahme 001 Aufrüstung Reisemobilstellplatz								
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 3.500	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0500 Schlossberg								
Ergebniskonten - Erträge								
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	57500500	700	700	700	700	700
Summe Ergebniskonten - Erträge				700	700	700	700	700
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	150	150	200	200	200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	330	350	400	400	400
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500500	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500500	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500500	300	1.300	300	300	300
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100	57500500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	57500500	10.904	5.000	5.000	5.000	5.000
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	57500500	0	1.121	1.121	1.121	1.121
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	57500500	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	57500500	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	57500500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	57500500	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	57500500	0	3.734	3.734	3.734	3.734
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				23.734	21.755	20.855	20.855	20.855
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 23.034	- 21.055	- 20.155	- 20.155	- 20.155
Finanzkonten - Auszahlungen								
70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	100	4	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	4	150	150	200	200	200
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	4	330	350	400	400	400
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	57500500	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	57500500	0	0	0	0	0
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	57500500	300	1.300	300	300	300
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	57500500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				9.430	7.500	6.600	6.600	6.600
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 9.430	- 7.500	- 6.600	- 6.600	- 6.600
Maßnahme 001 Aktivierung des Schlossberges								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	575005001	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur								
Produkt 57.50.0500 Schlossberg								
Maßnahme 001 Aktivierung des Schlossberges								
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	0	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt III Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Ergebniskonten - Erträge								
30110000	Grundsteuer A	100	61100000	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
30120000	Grundsteuer B	100	61100000	315.000	347.400	347.400	347.400	347.400
30130000	Gewerbsteuer	100	61100000	1.446.000	1.340.000	350.000	350.000	360.000
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	100	61100000	1.414.500	1.467.000	1.547.000	1.636.000	1.722.000
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100	61100000	190.000	172.000	177.000	180.000	183.000
30310000	Vergnügungssteuer	100	61100000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30320000	Hundesteuer	100	61100000	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800
30340000	Zweitwohnungssteuer	100	61100000	21.000	22.800	22.800	22.800	22.800
30490000	Sonstige Steuerähnliche Erträge	100	61100000	0	0	0	0	0
30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	100	61100000	107.000	116.000	121.000	124.000	127.000
30530000	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	100	61100000	0	0	0	0	0
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	100	61100000	553.000	264.000	1.131.000	1.239.000	1.873.000
31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	100	61100000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				4.075.500	3.762.100	3.729.100	3.932.100	4.668.100
Ergebniskonten - Aufwendungen								
43410000	Gewerbsteuerumlage	100	61100000	150.500	138.000	36.000	36.000	37.000
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	100	61100000	812.000	1.106.000	732.000	659.000	676.000
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	100	61100000	958.300	1.267.000	917.000	845.000	902.000
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	61100000	30.000	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	61100000	0	0	0	0	0
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	61100000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	61100000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	61100000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	61100000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	61100000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.950.800	2.546.000	1.720.000	1.575.000	1.650.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				2.124.700	1.216.100	2.009.100	2.357.100	3.018.100
Finanzkonten - Einzahlungen								
60110000	Grundsteuer A	100	61100000	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
60120000	Grundsteuer B	100	61100000	315.000	347.400	347.400	347.400	347.400
60130000	Gewerbsteuer	100	61100000	1.446.000	1.340.000	350.000	350.000	360.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	100	61100000	1.414.500	1.467.000	1.547.000	1.636.000	1.722.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100	61100000	190.000	172.000	177.000	180.000	183.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt III Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
60310000	Vergnügungssteuer	100	61100000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60320000	Hundesteuer	100	61100000	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800
60340000	Zweitwohnungssteuer	100	61100000	21.000	22.800	22.800	22.800	22.800
60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	100	61100000	0	0	0	0	0
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	100	61100000	107.000	116.000	121.000	124.000	127.000
60530000	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	100	61100000	0	0	0	0	0
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	100	61100000	553.000	264.000	1.131.000	1.239.000	1.873.000
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	100	61100000	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				4.075.500	3.762.100	3.729.100	3.932.100	4.668.100
Finanzkonten - Auszahlungen								
73410000	Gewerbsteuerumlage	100	61100000	150.500	138.000	36.000	36.000	37.000
73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	100	61100000	812.000	1.106.000	732.000	659.000	676.000
73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	100	61100000	958.300	1.267.000	917.000	845.000	902.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				1.920.800	2.511.000	1.685.000	1.540.000	1.615.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				2.154.700	1.251.100	2.044.100	2.392.100	3.053.100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt III Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Ergebniskonten - Erträge								
35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	100	61200000	4.550	2.500	2.500	2.500	2.500
35831000	Aufhebung Niederschlagung	100	61200000	0	0	0	0	0
36100000	Zinserträge vom Bund	100	61200000	0	0	0	0	0
36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100	61200000	4.800	4.300	1.500	1.500	1.500
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	100	61200000	1.600	1.700	0	0	0
36990000	Weitere sonstige Finanzerträge	100	61200000	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Erträge				10.950	8.600	4.100	4.100	4.100
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	100	61200000	0	0	0	0	0
45100000	Zinsaufwendungen an Bund	100	61200000	0	0	0	0	0
45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung	100	61200000	0	0	0	0	0
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100	61200000	10.000	8.000	10.000	9.000	8.000
45910000	Kreditbeschaffungskosten	100	61200000	0	0	0	0	0
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	100	61200000	200	200	200	200	200
47220000	Abschreibungen auf Forderungen/ unbefristete Niederschlagungen	100	61200000	800	800	800	800	800
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	61200000	5.006	0	0	0	0
48111110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	100	61200000	0	43	43	43	43
48111120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	100	61200000	0	0	0	0	0
48111121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	100	61200000	0	0	0	0	0
48111122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	100	61200000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
48111125	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	100	61200000	0	0	0	0	0
48111126	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	100	61200000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				16.006	14.043	16.043	15.043	14.043
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 5.056	- 5.443	- 11.943	- 10.943	- 9.943
Finanzkonten - Einzahlungen								
65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	100	61200000	4.550	2.500	2.500	2.500	2.500
66100000	Zinseinzahlungen vom Bund	100	61200000	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100	61200000	4.800	4.300	1.500	1.500	1.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	61200000	1.600	1.700	0	0	0
66990000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100	61200000	0	100	100	100	100
67970000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	100	61200000	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				10.950	8.600	4.100	4.100	4.100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt III Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Finanzkonten - Auszahlungen								
70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	100	61200000	0	0	0	0	0
75100000	Zinsauszahlungen an Bund	100	61200000	0	0	0	0	0
75140000	Zinsauszahlungen an die gesetzliche Sozialversicherung	100	61200000	0	0	0	0	0
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	100	61200000	10.000	8.000	10.000	9.000	8.000
75910000	Kreditbeschaffungskosten	100	61200000	0	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	100	61200000	200	200	200	200	200
77970000	Auszahlungen aus Vorsteuer	100	61200000	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				10.200	8.200	10.200	9.200	8.200
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				750	400	- 6.100	- 5.100	- 4.100
Maßnahme 001 Kreditaufnahmen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	100	612000001	500.000	0	0	400.000	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				500.000	0	0	400.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				500.000	0	0	400.000	0
Maßnahme 002 Kredittilgungen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	100	612000002	77.000	76.000	96.000	96.000	94.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				77.000	76.000	96.000	96.000	94.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 77.000	- 76.000	- 96.000	- 96.000	- 94.000
Gesamt Ertrag:				7.230.884	7.047.621	7.083.771	7.323.171	8.092.771
Gesamt Aufwand:				8.251.884	8.555.321	7.763.871	7.708.971	7.852.871
Gesamt Saldo Ergebnis:				- 1.021.000	- 1.507.700	- 680.100	- 385.800	239.900
Gesamt Einzahlung:				5.523.200	5.277.900	5.311.800	5.530.900	6.279.500
Gesamt Auszahlung:				6.186.700	6.408.500	5.614.800	5.539.600	5.662.500
Gesamt Saldo Finanz:				- 663.500	- 1.130.600	- 303.000	- 8.700	617.000
Gesamt Einzahlung investiv:				1.675.500	1.722.900	931.500	1.173.500	379.000
Gesamt Auszahlung investiv:				1.785.500	1.650.400	1.700.000	2.005.000	353.000
Gesamt Saldo investiv:				- 110.000	72.500	- 768.500	- 831.500	26.000

Gemeinde Unterkirnach



Vorlage Nr.: 2022/156

Sachbearbeiter:	Andreas Braun
Aktenzeichen:	815.911
Datum:	17.01.2022
Anlagen:	

Gremium	Sitzungsdatum	Öffentlichkeitsstatus
---------	---------------	-----------------------

Verabschiedung des Wirtschaftsplanes der Gemeindewerke Unterkirnach GmbH für 2022

Sachvortrag:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes mit Vorbericht, Gewinn- und Verlustplan sowie Planung der Gewinn- und Verlustrechnung 2021-2025 ist beigelegt.

Beim Betriebszweig Wasserversorgung ergibt sich für das Jahr 2022 auf der Grundlage der von Herrn Scherer durchgeführten Kalkulation bei gleichbleibendem Wasserpreis ein Gewinn nach Steuern in Höhe von 13.000 €, der sich in den Folgejahren ab 2024 auf 12.000 € verringern wird. Die Gewinne sind in der Vergangenheit durch den höheren Hallenbadverlust in der Gemeindewerke Unterkirnach GmbH verblieben. Sie könnten jedoch in der Zukunft, sofern sie auch tatsächlich erzielt werden an den Gesellschafter, die Gemeinde Unterkirnach ausgeschüttet werden.

Zur Erhöhung der Betriebssicherheit wurde die Betriebsführung der Wasserversorgung zum 01.01.2022 an die aquavilla GmbH mit Sitz in St. Georgen übertragen.

Als Investitionen sind nach der Modernisierung des Hochbehälters und der Pumpstation der Einbau von 3 neuen Wasserzählern in der Pumpstation mit 5.000 €, der Einbau von Wasserzählern für den Turnuswechsel mit 2.000 € und die Erstellung von Hausanschlüssen mit 10.000 € vorgesehen. Die Investitionen und die Darlehenstilgung mit 38.000 € werden aus Abschreibungsmitteln und dem Kassenbestand bezahlt.

Beim Betriebszweig Hallenbad werden in 2022 die Einnahmen aus der Verpachtung des Hallenbades in Höhe der Abschreibungen vereinnahmt. Wie in den Vorjahren fließt der Gewinn der EGU ins Bad. Durch die Verpachtung ist dieser jedoch zu versteuern.

Durch die Gewinnabführung der EGU ergibt sich im Betriebszweig Hallenbad für 2022 ein Gewinn in Höhe von 12.800 €, der sich in den Folgejahren durch die Reduzierung der Gewinnabführung auf 7.600 € verringern wird.

Auch der verbliebene EGU- Gewinn kann zukünftig an die Gemeinde Unterkirnach ausgeschüttet werden.

Hierbei fällt für die Gemeinde Kapitalertragsteuer in Höhe von 15 % sowie Solidaritätszuschlag mit 5,5 % an.

Investitionen sind im Bereich des Hallenbades nicht vorgesehen.

Weitere Erläuterungen werden in der Sitzung gemacht.

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 Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Unterkirnach GmbH für 2022 wird beschlossen.



Gemeindewerke Unterkirnach GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis:

1. Vorbericht Seite 2

2. Gewinn- und Verlustplan..... Seite 5

**3. Planung der Gewinn und Verlustrechnung
2021 bis 2025 Seite 15**

Vorbericht

I. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Unterkirnach GmbH umfasst den Gewinn- und Verlustplan und eine Planung der Gewinn- und Verlustrechnung 2021 bis 2025 getrennt für die Wasserversorgung und das Hallenbad aqualino.

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres sind in den Teilerfolgsplänen nach Betriebszweigen getrennt veranschlagt und im Gewinn- und Verlustplan zusammen aufgeführt.

Die Planung der Gewinn- und Verlustrechnung 2021 bis 2025 enthält die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen getrennt nach Betriebszweigen mit Ausblick der geplanten Gewinne bzw. Verluste.

II. Gewinn- und Verlustplan, Teilerfolgsplan

Beim Teilerfolgsplan Wasserversorgung ergibt sich für das Jahr 2022 auf der Grundlage der durchgeführten Kalkulation bei gleichbleibendem Wasserpreis ein Gewinn nach Steuern in Höhe von 13.000 €, der sich in den Folgejahren ab 2024 auf 12.000 € verringern wird. Die Gewinne sind in der Vergangenheit durch den höheren Hallenbadverlust in der Gemeindewerke Unterkirnach GmbH verblieben.

Sie könnten jedoch in der Zukunft, sofern sie auch tatsächlich erzielt werden bei der Feststellung des Jahresabschlusses und der Ergebnisverwendung an den Gesellschafter, die Gemeinde Unterkirnach ausgeschüttet werden.

Den geplanten Einnahmen aus dem Wasserverkauf liegt der seit 01.01.2009 geltende Wasserpreis mit 1,46 €/m³ und 3,80 €/Wohneinheit und Monat zugrunde.

Zur Erhöhung der Betriebssicherheit wurde die Betriebsführung der Wasserversorgung mit Beschluss vom 08.12.2020 zum 01.01.2022 an die aquavilla GmbH mit Sitz in St. Georgen übertragen. Die entsprechenden Änderungen sind in der Planung ab 2022 berücksichtigt. Die Wasserentgelte werden sich nicht verändern.

Beim Teilerfolgsplan Hallenbad werden ab 2021 die Einnahmen aus der Verpachtung des Hallenbades in Höhe der Abschreibungen vereinnahmt. Wie in den Vorjahren fließt der Gewinn der EGU ins Bad. Durch die Verpachtung ist dieser jedoch zu versteuern.

Durch die Gewinnabführung der EGU ergibt sich im Teilerfolgsplan Hallenbad für 2022 ein Gewinn in Höhe von 12.800 €, der sich in den Folgejahren durch die Reduzierung der Gewinnabführung auf 7.600 € verringern wird.

Auch der verbliebene EGU- Gewinn kann zukünftig an die Gemeinde Unterkirnach ausgeschüttet werden.

Hierbei fällt für die Gemeinde Kapitalertragsteuer in Höhe von 15 % sowie Solidaritätszuschlag mit 5,5 % an.

Personalausgaben fallen im Bereich der Wasserversorgung und des Hallenbades nicht direkt an. Das Personal, welches die Arbeiten für die Gemeindewerke Unterkirnach GmbH durchführt,

ist bei der Gemeinde Unterkirnach oder der aquavilla GmbH beschäftigt. Die für die Gemeindewerke anfallenden Stunden werden rapportiert und in Rechnung gestellt.

III. Investitionen

Als Investitionen sind nach der Modernisierung des Hochbehälters und der Pumpstation durch die Firma MeiTec GmbH der Einbau von 3 neuen Wasserzählern in der Pumpstation mit 5.000 €, der Einbau von Wasserzählern für den Turnuswechsel mit 2.000 € und die Erstellung von Hausanschlüssen mit rd. 10.000 € vorgesehen. Die Investitionen und die Darlehenstilgung mit 38.000 € werden aus Abschreibungsmitteln und dem Kassenbestand bezahlt.

Im Bereich des Hallenbades sind für 2022 keine Investitionen vorgesehen.

IV. Planung der Gewinn- und Verlustrechnung 2021 bis 2025

Im Bereich der Wasserversorgung sind nach der beschlossenen Modernisierung des Hochbehälters und der Pumpstation aus heutiger Sicht bis 2025 keine größeren Investitionen vorgesehen. Die Wasserentgelte werden sich daher nicht verändern.

Beim Hallenbad sind durch die beschlossene Verpachtung an die aqualino Betriebs-gGmbH zukünftig nur noch die Abschreibungen, zu zahlende Steuern sowie geringe Personalaufwendungen zur Kontrolle veranschlagt.

Unterkirnach, den 25.01.2022



Braun

Geschäftsführer



Kunz

Fachbeamter für das Finanzwesen

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan als Gesellschafterversammlung in der öffentlichen

Sitzung vom beschlossen.

Gewinn- und Verlustplan

1. Wasserversorgung

Erträge (Einnahmen) /
Aufwände (Ausgaben)

2. Hallenbad

Erträge (Einnahmen) /
Aufwendungen (Ausgaben)

3. Gesamt

Erträge (Einnahmen) /
Aufwendungen (Ausgaben)

Teilerfolgsplan 2022

300 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	260.154,01	246.800	246.800
	• 40003000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe	247.307,43	235.000	235.000
	• 40003100 Erlöse aus Bauwasserabgabe u.a.	1.097,25	1.200	1.200
	• 40003800 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.547,84	2.000	2.000
	• 40003801 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse ab 2003	7.551,49	6.500	6.500
	• 40003900 Sonstige Umsatzerlöse aus Materialverkauf Wasserversorgung	0,00	200	200
	• 40004100 Sonstige Umsatzerlöse aus Installationen (voller Steuersatz)	1.400,00	200	200
	• 40004200 Sonstige Umsatzerlöse aus Installationen (ermäßigter Steuersatz)	0,00	200	200
	• 40004300 Sonstige Umsatzerlöse Wasserversorgung (voller Steuersatz)	0,00	500	500
	• 40004400 Sonstige Umsatzerlöse Wasserversorgung (ermäßigter Steuersatz)	1.250,00	1.000	1.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.446,54	200	200
	• 48300000 Sonstige betriebliche Erträge	2.446,54	200	200
	Rohrertrag	262.600,55	247.000	247.000
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	27.017,28	25.000	25.000
	• 51100000 Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Wasserbezug 7% Vorsteuer	0,00	1.000	0
	• 51200000 Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abwasser, Wasserentnahmeentgelt ohne Vorsteuer	19.934,20	15.000	13.000
	• 51300000 Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie, Fernwärme 19% Vorsteuer	7.083,08	9.000	12.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.864,50	96.500	104.500
	• 59060000 Einsatz Personal der Gemeinde Unterkirnach 19% Vorsteuer	1.615,48	30.000	0
	• 59060100 Technische Betriebsführung aquavilla	0,00	0	40.000
	• 59060200 Wasseruntersuchungen	1.332,50	2.000	2.000
	• 59060300 Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	4.049,49	2.500	2.500
	• 59060400 Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	0,00	4.000	0
	• 59060500 Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,29	500	500
	• 59060600 Reparaturen und Instandhaltung Leitungsnetz	13.749,85	30.000	32.000
	• 59060700 Weitere Betriebsausgaben 16%/ 19% Vorsteuer	1.614,34	1.000	3.000
	• 59060800 Reparaturen und Instandhaltung von Wasserzählern	165,40	500	500
	• 59090000 Einsatz Personal der Gemeinde Unterkirnach ohne Vorsteuer	32.234,04	0	0
	• 59090100 Konzessionsabgabe	22.162,00	23.000	23.000
	• 59200007 Erwerb von Messeinrichtungen/ Wasserzählern Wasserversorgung	0,00	2.000	0
	• 59200008 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Wasserversorgung unter 800 €	912,11	1.000	1.000
		104.881,78	121.500	129.500
6.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0

Teilerfolgsplan 2022

300 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
davon Altersversorgung	0,00	0	0
	0,00	0	0
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	63.272,03	60.000	60.000
• 62200000 Abschreibungen auf Sachanlagen	63.272,03	60.000	60.000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0	0
	63.272,03	60.000	60.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	41.651,29	44.000	36.100
• 63005000 Kaufmännische Verwaltung durch die Gemeinde Unterkirnach	20.746,21	21.000	15.000
• 63040000 Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig	1.508,66	2.000	2.000
• 64000000 Versicherungen	1.777,98	2.000	2.000
• 64050000 Versicherungen für Gebäude	454,51	500	500
• 64200000 Beiträge	1.180,00	1.000	1.000
• 65000000 Fahrzeugkosten	1.572,53	2.000	0
• 65200000 Kfz-Versicherungen	939,47	500	0
• 68150000 Bürobedarf	3.784,51	4.000	4.100
• 68210000 Fortbildungskosten	280,00	0	0
• 68250000 Rechts- und Beratungskosten	6.818,40	6.000	6.000
• 68270000 Abschluss- und Prüfungskosten	2.500,00	5.000	5.500
• 68450000 Werkzeuge und Kleingeräte	89,02	0	0
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0
	209.805,10	225.500	225.600
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
	0,00	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.896,76	5.000	5.000
• 73000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.338,76	4.000	4.000
• 73160000 Zinsen für Gesellschafterdarlehen	558,00	1.000	1.000
davon aus verbundenen Unternehmen	558,00	1.000	1.000
• 73160000 Zinsen für Gesellschafterdarlehen	558,00	1.000	1.000
	1.896,76	5.000	5.000
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	50.898,69	16.500	16.400
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.533,77	3.000	3.000
• 76100000 Steuern	12.533,77	3.000	3.000
21. <u>Sonstige Steuern</u>	470,10	500	400

Teilerfolgsplan 2022

300 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
• <u>76800000</u> Grundsteuer	358,10	400	400
• <u>76850000</u> Kfz-Steuer	112,00	100	0
22. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	37.894,82	13.000	13.000

Teilerfolgsplan 2022

500 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	9.902,15	54.900	54.900
	• 40000100 Eintrittsentgelte aqualino	7.743,95	0	0
	• 40000200 Erlöse aus Saunabetrieb	445,04	0	0
	• 40000300 Erlöse aus Warmgetränkeverkauf	443,46	0	0
	• 40000400 Erlöse aus Kaltgetränkeverkauf	35,04	0	0
	• 40000500 Erlöse aus Eisverkauf	1.210,30	0	0
	• 40006600 Sonstige Umsatzerlöse aus Materialverkauf Hallenbad	13,44	0	0
	• 40006900 Sonstige Umsatzerlöse Hallenbad	10,92	0	0
	• 45000000 Miet-/Pachteinnahmen	0,00	54.900	54.900
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	460,32	4.200	3.600
	• 48300000 Sonstige betriebliche Erträge	460,32	4.200	3.600
	Roherttrag	10.362,47	59.100	58.500
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	23.410,95	0	0
	• 51100000 Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Wasserbezug 7% Vorsteuer	1.191,69	0	0
	• 51200000 Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abwasser, Wasserentnahmeentgelt ohne Vorsteuer	1.668,39	0	0
	• 51300000 Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie, Fernwärme 19% Vorsteuer	19.475,35	0	0
	• 53000100 Ankauf von Warmgetränken	12,14	0	0
	• 53000200 Ankauf von Eiswaren	920,15	0	0
	• 54000000 Wareneingang 19% Vorsteuer	110,47	0	0
	• 54000100 Ankauf von Kaltgetränken	32,76	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.503,83	3.000	300
	• 59060000 Einsatz Personal der Gemeinde Unterkirnach 19% Vorsteuer	16.589,33	0	0
	• 59060100 Einsatz Fremdpersonal 19% Vorsteuer	1.901,00	0	0
	• 59060200 Wasseruntersuchungen	1.652,00	0	0
	• 59060300 Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	1.067,76	1.000	0
	• 59060400 Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	196,77	0	0
	• 59060500 Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	171,81	0	0
	• 59060700 Weitere Betriebsausgaben 19% Vorsteuer	31,79	0	0
	• 59090000 Einsatz Personal der Gemeinde Unterkirnach ohne Vorsteuer	10.893,37	2.000	300
		55.914,78	3.000	300
6.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0
	davon Altersversorgung	0,00	0	0
		0,00	0	0
7.	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.208,58	54.900	54.900
	• 62200000 Abschreibungen auf Sachanlagen	55.208,58	54.900	54.900
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0	0

Teilerfolgsplan 2022

500 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0	0
	55.208,58	54.900	54.900
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	44.799,73	4.100	2.100
• 63005000 Kaufmännische Verwaltung durch die Gemeinde Unterkirnach	8.310,79	3.000	2.100
• 63040000 Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig	983,90	100	0
• 63100000 Mieten	7.721,01	0	0
• 63300000 Reinigung	1.600,58	0	0
• 64050000 Versicherungen für Gebäude	2.029,98	500	0
• 64200000 Beiträge	460,00	0	0
• 66000000 Werbekosten	575,00	400	0
• 68001000 Postaufwand, Fracht, Telefon und Internetkosten	495,12	100	0
• 68150000 Bürobedarf	750,00	0	0
• 68250000 Rechts- und Beratungskosten	19.373,35	0	0
• 68270000 Abschluss- und Prüfungskosten	2.500,00	0	0
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0
	155.923,09	62.000	57.300
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
	0,00	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
	0,00	0	0
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	- 145.560,62	- 2.900	1.200
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	40.633,59	23.000	21.000
• 71940000 Erträge aus Gewinnabführung der Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH	40.633,59	23.000	21.000
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 12.533,77	6.400	5.800
• 76100000 Steuern	- 12.533,77	6.400	5.800
21. <u>Sonstige Steuern</u>	3.610,31	3.600	3.600
• 76800000 <u>Grundsteuer</u>	3.610,31	3.600	3.600
22. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	- 96.003,57	10.100	12.800

Gewinn- und Verlustplan 2022

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	270.056,16	301.700	301.700
	• 40000100 Eintrittsentgelte aqualino	7.743,95	0	0
	• 40000200 Erlöse aus Saunabetrieb	445,04	0	0
	• 40000300 Erlöse aus Warmgetränkverkauf	443,46	0	0
	• 40000400 Erlöse aus Kaltgetränkverkauf	35,04	0	0
	• 40000500 Erlöse aus Eisverkauf	1.210,30	0	0
	• 40003000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe	247.307,43	235.000	235.000
	• 40003100 Erlöse aus Bauwasserabgabe u.a.	1.097,25	1.200	1.200
	• 40003800 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.547,84	2.000	2.000
	• 40003801 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse ab 2003	7.551,49	6.500	6.500
	• 40003900 Sonstige Umsatzerlöse aus Materialverkauf Wasserversorgung	0,00	200	200
	• 40004100 Sonstige Umsatzerlöse aus Installationen (voller Steuersatz)	1.400,00	200	200
	• 40004200 Sonstige Umsatzerlöse aus Installationen (ermäßigter Steuersatz)	0,00	200	200
	• 40004300 Sonstige Umsatzerlöse Wasserversorgung (voller Steuersatz)	0,00	500	500
	• 40004400 Sonstige Umsatzerlöse Wasserversorgung (ermäßigter Steuersatz)	1.250,00	1.000	1.000
	• 40006600 Sonstige Umsatzerlöse aus Materialverkauf Hallenbad	13,44	0	0
	• 40006900 Sonstige Umsatzerlöse Hallenbad	10,92	0	0
	• 45000000 Miet-/Pachteinnahmen	0,00	54.900	54.900
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.906,86	4.400	3.800
	• 48300000 Sonstige betriebliche Erträge	2.906,86	4.400	3.800
	Rohertrag	272.963,02	306.100	305.500
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	50.428,23	25.000	25.000
	• 51100000 Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Wasserbezug 7% Vorsteuer	1.191,69	1.000	0
	• 51200000 Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abwasser, Wasserentnahmeentgelt ohne Vorsteuer	21.602,59	15.000	13.000
	• 51300000 Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie, Fernwärme 19% Vorsteuer	26.558,43	9.000	12.000
	• 53000100 Ankauf von Warmgetränken	12,14	0	0
	• 53000200 Ankauf von Eiswaren	920,15	0	0
	• 54000000 Wareneingang 19% Vorsteuer	110,47	0	0
	• 54000100 Ankauf von Kaltgetränken	32,76	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.368,33	99.500	104.800
	• 59060000 Einsatz Personal der Gemeinde Unterkirnach 19% Vorsteuer	18.204,81	30.000	0
	• 59060100 Technische Betriebsführung aquavilla	1.901,00	0	40.000
	• 59060200 Wasseruntersuchungen	2.984,50	2.000	2.000
	• 59060300 Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	5.117,25	3.500	2.500
	• 59060400 Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	196,77	4.000	0
	• 59060500 Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	201,10	500	500
	• 59060600 Reparaturen und Instandhaltung Leitungsnetz	13.749,85	30.000	32.000
	• 59060700 Weitere Betriebsausgaben 19% Vorsteuer	1.646,13	1.000	3.000

Gewinn- und Verlustplan 2022

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
• 59060800	Reparaturen und Instandhaltung von Wasserzählern	165,40	500	500
• 59090000	Einsatz Personal der Gemeinde Unterkirnach ohne Vorsteuer	43.127,41	2.000	300
• 59090100	Konzessionsabgabe	22.162,00	23.000	23.000
• 59200007	Erwerb von Messeinrichtungen/ Wasserzählern Wasserversorgung	0,00	2.000	0
• 59200008	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Wasserversorgung unter 800 €	912,11	1.000	1.000
		160.796,56	124.500	129.800
6.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0
	davon Altersversorgung	0,00	0	0
		0,00	0	0
7.	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	118.480,61	114.900	114.900
	• 62200000 Abschreibungen auf Sachanlagen	118.480,61	114.900	114.900
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0	0
		118.480,61	114.900	114.900
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	86.451,02	48.100	38.200
	• 63005000 Kaufmännische Verwaltung durch die Gemeinde Unterkirnach	29.057,00	24.000	17.100
	• 63040000 Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig	2.492,56	2.100	2.000
	• 63100000 Mieten	7.721,01	0	0
	• 63300000 Reinigung	1.600,58	0	0
	• 64000000 Versicherungen	1.777,98	2.000	2.000
	• 64050000 Versicherungen für Gebäude	2.484,49	1.000	500
	• 64200000 Beiträge	1.640,00	1.000	1.000
	• 65000000 Fahrzeugkosten	1.572,53	2.000	0
	• 65200000 Kfz-Versicherungen	939,47	500	0
	• 66000000 Werbekosten	575,00	400	0
	• 68001000 Postaufwand, Fracht, Telefon und Internetkosten	495,12	100	0
	• 68150000 Bürobedarf	4.534,51	4.000	4.100
	• 68210000 Fortbildungskosten	280,00	0	0
	• 68250000 Rechts- und Beratungskosten	26.191,75	6.000	6.000
	• 68270000 Abschluss- und Prüfungskosten	5.000,00	5.000	5.500
	• 68450000 Werkzeuge und Kleingeräte	89,02	0	0
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0
		365.728,19	287.500	282.900
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
		0,00	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.896,76	5.000	5.000
	• 73000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.338,76	4.000	4.000

Gewinn- und Verlustplan 2022

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
• 73160000 Zinsen für Gesellschafterdarlehen	558,00	1.000	1.000
davon aus verbundenen Unternehmen	558,00	1.000	1.000
• 73160000 Zinsen für Gesellschafterdarlehen	558,00	1.000	1.000
	1.896,76	5.000	5.000
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	- 94.661,93	13.600	17.600
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	40.633,59	23.000	21.000
• 71940000 Erträge aus Gewinnabführung der Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH	40.633,59	23.000	21.000
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	9.400	8.800
• 76100000 Gewerbesteuer	0,00	9.400	8.800
21. <u>Sonstige Steuern</u>	4.080,41	4.100	4.000
• 76800000 Grundsteuer	3.968,41	4.000	4.000
• 76850000 Kfz-Steuer	112,00	100	0
22. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	- 58.108,75	23.100	25.800

Planung der Gewinn- und Verlustrechnung 2021 bis 2025

- 1. Wasserversorgung**
- 2. Hallenbad**

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2021	2022	2023	2024	2025
Teilhaushalt Teilhaushalt								
Produkt 300 Wasserversorgung								
Ergebniskonten - Erträge								
40003000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	100	1	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
40003100	Erlöse aus Bauwasserabgabe u.a.	100	1	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
40003200	Anzahlungen Wasser	100	1	0	0	0	0	0
40003800	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	100	1	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
40003801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse ab 2003	100	1	6.500	6.500	6.500	6.000	6.000
40003900	Sonstige Umsatzerlöse aus Materialverkauf Wasserversorgung	100	1	200	200	200	200	200
40004100	Sonstige Umsatzerlöse aus Installationen (voller Steuersatz)	100	1	200	200	200	200	200
40004200	Sonstige Umsatzerlöse aus Installationen (ermäßigter Steuersatz)	100	1	200	200	200	200	200
40004300	Sonstige Umsatzerlöse Wasserversorgung (voller Steuersatz)	100	1	500	500	500	500	500
40004400	Sonstige Umsatzerlöse Wasserversorgung (ermäßigter Steuersatz)	100	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40009500	Baukostenzuschüsse Wasserversorgung	100	1	0	0	0	0	0
40009501	Hausanschlusssätze Wasserversorgung	100	1	0	0	0	0	0
48300000	Sonstige betriebliche Erträge	100	1	200	200	200	200	200
71000000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	1	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				247.000	247.000	247.000	246.000	246.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
51100000	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Wasserbezug 7% Vorsteuer	100	1	1.000	0	0	0	0
51200000	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abwasser, Wasserentnahmeentgelt ohne Vorsteuer	100	1	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
51300000	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie, Fernwärme 19% Vorsteuer	100	1	9.000	12.000	13.000	13.000	13.000
53000000	Wareneingang 7% Vorsteuer	100	1	0	0	0	0	0
54000000	Wareneingang 19% Vorsteuer	100	1	0	0	0	0	0
59060000	Einsatz Personal der Gemeinde Unterkirnach 19% Vorsteuer	100	1	30.000	0	0	0	0
59060100	Technische Betriebsführung aquavilla	100	1	0	40.000	41.000	42.000	43.000
59060200	Wasseruntersuchungen	100	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59060300	Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	100	1	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
59060400	Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	100	1	4.000	0	0	0	0
59060500	Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	1	500	500	500	500	500
59060600	Reparaturen und Instandhaltung Leitungsnetz	100	1	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
59060700	Weitere Betriebsausgaben 16%/ 19% Vorsteuer	100	1	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
59060800	Reparaturen und Instandhaltung von Wasserzählern	100	1	500	500	500	500	500
59080000	Weitere Fremdleistungen 7% Vorsteuer	100	1	0	0	0	0	0
59090000	Einsatz Personal der Gemeinde Unterkirnach ohne Vorsteuer	100	1	0	0	0	0	0

1. Planung Gewinn- und Verlustrechnung 2021-2025
Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2021	2022	2023	2024	2025
Teilhaushalt Teilhaushalt								
Produkt 300 Wasserversorgung								
59090100	Konzessionsabgabe	100	1	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
59200007	Erwerb von Messeinrichtungen/ Wasserzählern Wasserversorgung	100	1	2.000	0	0	0	0
59200008	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Wasserversorgung unter 800 €	100	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59200009	Anzahlungen auf Anlagen, Anlagen im Bau Wasserversorgung	100	1	0	0	0	0	0
62200000	Abschreibungen auf Sachanlagen	100	1	60.000	60.000	59.000	58.000	56.000
63001000	Dienst- und Schutzkleidung	100	1	0	0	0	0	0
63005000	Kaufmännische Verwaltung durch die Gemeinde Unterkirnach	100	1	21.000	15.000	15.300	15.600	16.000
63040000	Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig	100	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63300000	Reinigung	100	1	0	0	0	0	0
64000000	Versicherungen	100	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64050000	Versicherungen für Gebäude	100	1	500	500	500	500	500
64200000	Beiträge	100	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65000000	Fahrzeugkosten	100	1	2.000	0	0	0	0
65200000	Kfz-Versicherungen	100	1	500	0	0	0	0
68001000	Postaufwand, Fracht, Telefon und Internetkosten	100	1	0	0	0	0	0
68150000	Bürobedarf	100	1	4.000	4.100	4.300	4.000	4.600
68210000	Fortbildungskosten	100	1	0	0	0	0	0
68250000	Rechts- und Beratungskosten	100	1	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
68270000	Abschluss- und Prüfungskosten	100	1	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
68450000	Werkzeuge und Kleingeräte	100	1	0	0	0	0	0
73000000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	1	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
73160000	Zinsen für Gesellschafterdarlehen	100	1	1.000	1.000	500	500	500
76100000	Steuern	100	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76800000	Grundsteuer	100	1	400	400	400	400	400
76850000	Kfz-Steuer	100	1	100	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				13.000	13.000	13.000	12.000	12.000

2. Planung Gewinn- und Verlustrechnung 2021-2025
Hallenbad

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2021	2022	2023	2024	2025
Teilhaushalt Teilhaushalt								
Produkt 500 Hallenbad								
Ergebniskonten - Erträge								
40000100	Eintrittsentgelte aqualino	100	1	0	0	0	0	0
40000200	Erlöse aus Saunabetrieb	100	1	0	0	0	0	0
40000300	Erlöse aus Warmgetränkverkauf	100	1	0	0	0	0	0
40000400	Erlöse aus Kaltgetränkverkauf	100	1	0	0	0	0	0
40000500	Erlöse aus Eisverkauf	100	1	0	0	0	0	0
40000600	Erlöse Solarium	100	1	0	0	0	0	0
40006600	Sonstige Umsatzerlöse aus Materialverkauf Hallenbad	100	1	0	0	0	0	0
40006700	Sonstige Umsatzerlöse aus Installationen (voller Steuersatz)	100	1	0	0	0	0	0
40006800	Sonstige Umsatzerlöse aus Installationen (ermäßigter Steuersatz)	100	1	0	0	0	0	0
40006900	Sonstige Umsatzerlöse Hallenbad	100	1	0	0	0	0	0
45000000	Miet-/Pachteinnahmen	100	1	54.900	54.900	54.300	54.600	54.200
48300000	Sonstige betriebliche Erträge	100	1	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
71000000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	1	0	0	0	0	0
71940000	Erträge aus Gewinnabführung der Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH	100	1	23.000	21.000	14.000	14.000	14.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				82.100	79.500	71.900	72.200	71.800
Ergebniskonten - Aufwendungen								
51100000	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,Wasserbezug 7% Vorsteuer	100	1	0	0	0	0	0
51200000	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,Abwasser, Wasserentnahmeentgelt ohne Vorsteuer	100	1	0	0	0	0	0
51300000	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie, Fernwärme 19% Vorsteuer	100	1	0	0	0	0	0
53000000	Wareneingang 7% Vorsteuer	100	1	0	0	0	0	0
53000100	Ankauf von Warmgetränken	100	1	0	0	0	0	0
53000200	Ankauf von Eiswaren	100	1	0	0	0	0	0
54000000	Wareneingang 19% Vorsteuer	100	1	0	0	0	0	0
54000100	Ankauf von Kaltgetränken	100	1	0	0	0	0	0
59060000	Einsatz Personal der Gemeinde Unterkirnach 19% Vorsteuer	100	1	0	0	0	0	0
59060100	Einsatz Fremdpersonal 19% Vorsteuer	100	1	0	0	0	0	0
59060200	Wasseruntersuchungen	100	1	0	0	0	0	0
59060300	Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	100	1	1.000	0	0	0	0
59060400	Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	100	1	0	0	0	0	0
59060500	Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	1	0	0	0	0	0
59060700	Weitere Betriebsausgaben 19% Vorsteuer	100	1	0	0	0	0	0

2. Planung Gewinn- und Verlustrechnung 2021-2025
Hallenbad

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2021	2022	2023	2024	2025
Teilhaushalt Teilhaushalt								
Produkt 500 Hallenbad								
59080000	Weitere Fremdleistungen 7% Vorsteuer	100	1	0	0	0	0	0
59090000	Einsatz Personal der Gemeinde Unterkirnach ohne Vorsteuer	100	1	2.000	300	300	300	300
59200501	Bauleistungen Grundstück Hallenbad	100	1	0	0	0	0	0
59200502	Bauleistungen Maschinen und maschinelle Anlagen Hallenbad	100	1	0	0	0	0	0
59200503	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad unter 800 €	100	1	0	0	0	0	0
59200504	Anzahlungen auf Anlagen, Anlagen im Bau Hallenbad	100	1	0	0	0	0	0
62200000	Abschreibungen auf Sachanlagen	100	1	54.900	54.900	54.300	54.600	54.200
63001000	Dienst- und Schutzkleidung	100	1	0	0	0	0	0
63005000	Kaufmännische Verwaltung durch die Gemeinde Unterkirnach	100	1	3.000	2.100	2.200	2.200	2.200
63040000	Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig	100	1	100	0	0	0	0
63100000	Mieten	100	1	0	0	0	0	0
63300000	Reinigung	100	1	0	0	0	0	0
64000000	Versicherungen	100	1	0	0	0	0	0
64050000	Versicherungen für Gebäude	100	1	500	0	0	0	0
64200000	Beiträge	100	1	0	0	0	0	0
66000000	Werbekosten	100	1	400	0	0	0	0
68001000	Postaufwand, Fracht, Telefon und Internetkosten	100	1	100	0	0	0	0
68150000	Bürobedarf	100	1	0	0	0	0	0
68210000	Fortbildungskosten	100	1	0	0	0	0	0
68250000	Rechts- und Beratungskosten	100	1	0	0	0	0	0
68270000	Abschluss- und Prüfungskosten	100	1	0	0	0	0	0
68450000	Werkzeuge und Kleingeräte	100	1	0	0	0	0	0
73000000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	1	0	0	0	0	0
76100000	Steuern	100	1	6.400	5.800	3.900	3.900	3.900
76800000	Grundsteuer	100	1	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				72.000	66.700	64.300	64.600	64.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				10.100	12.800	7.600	7.600	7.600
Gesamt Ertrag:				329.100	326.500	318.900	318.200	317.800
Gesamt Aufwand:				306.000	300.700	298.300	298.600	298.200
Gesamt Saldo Ergebnis:				23.100	25.800	20.600	19.600	19.600

Gemeinde Unterkirnach



Vorlage Nr.: 2022/157

Sachbearbeiter:	Andreas Braun
Aktenzeichen:	811.916
Datum:	17.01.2022
Anlagen:	

Gremium	Sitzungsdatum	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	17.01.2022	öffentlich

Bekanntgabe des Jahresabschlusses der Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH (EGU) zum 31.12.2020

Sachvortrag:

Der Jahresabschluss der EGU wurde von der EGT erstellt und von den Wirtschaftsprüfern der Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Stuttgart geprüft.

Ein Auszug aus dem Prüfbericht sowie die Bilanz zum 31.12.2020 und die Gewinn- und Verlustrechnung für 2020 sind beigelegt.

Der Jahresabschluss 2020 wurde in der Gesellschafterversammlung der EGU am 02.12.2021 festgestellt und die Geschäftsführung einstimmig entlastet.

Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete die EGU vor Steuern einen Überschuss von 70.714,67 €. Die Gewinnabführung an die Gemeindewerke Unterkirnach GmbH belief sich auf 40.633,59 €, die Ausgleichsverpflichtung gegenüber der EGT auf 25.305,88 €.

Im Wirtschaftsplan der EGU war für 2020 eine Gewinnausschüttung an die Gemeindewerke Unterkirnach GmbH mit 37.000 € vorgesehen.

Die Stromabsatzmenge betrug 3.815.000 kWh.

Investiert wurden rd. 198.000 €, getätigt ausschließlich im Bereich Leitungsnetz und Hausanschlüsse sowie Umspannstationen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden um rd. 9.000 € auf zuletzt 55.500,00 € abgebaut. Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Unterkirnach belaufen sich auf 350.000,00 €

Das Eigenkapital liegt mit seiner Quote von 43,6 % im Rahmen guter Werte.

Weitere Erläuterungen werden in der Sitzung gemacht.

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 Jahresabschluss der Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH zum 31.12.2020 wird zur Kenntnis genommen.



Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH, Unterkirnach

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und
des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020

elektronische Kopie

Inhaltsverzeichnis

1.	Prüfungsauftrag	1
2.	Grundsätzliche Feststellungen	3
2.1.	Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter	3
2.2.	Sonstige Unregelmäßigkeiten	4
3.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	5
4.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	12
5.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	15
5.1.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	15
5.1.1.	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	15
5.1.2.	Jahresabschluss	15
5.1.3.	Lagebericht	15
5.2.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	16
5.2.1.	Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	16
5.2.2.	Wesentliche Bewertungsgrundlagen	16
6.	Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags	17
6.1.	Feststellungen zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung	17
7.	Schlussbemerkung	18

Anlagenverzeichnis

- Anlage 1** Bilanz zum 31. Dezember 2020
- Anlage 2** Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020
- Anlage 3** Anhang für das Geschäftsjahr 2020
- Anlage 4** Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020
- Anlage 5** Tätigkeitsabschluss Stromverteilung nach § 6b Abs. 3 EnWG für das Geschäftsjahr 2020
- Anlage 6** Wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Grundlagen
- Anlage** Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (mit Abweichung)

Wir weisen darauf hin, dass aus rechentechnischen Gründen in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von einer Einheit (EUR, % usw.) auftreten können.

Abkürzungsverzeichnis

AAB	Allgemeine Auftragsbedingungen
AG	Aktiengesellschaft
Az.	Aktenzeichen
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
d.h.	das heißt
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EGT AG	EGT AG, Triberg
EGT Energie	EGT Energie GmbH, Triberg
EGT Energievertrieb	EGT Energievertrieb GmbH, Triberg
EnWG	Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HGB	Handelsgesetzbuch
i.S.d.	im Sinne des
i.V.m.	in Verbindung mit
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
MWh	Megawattstunde
n. F.	neue Fassung
ÖFA	Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen

PS	Prüfungsstandard des IDW
RLM	Registrierende Leistungsmessung
RS	Rechnungslegungsstandard des IDW
SLP	Standard-Last-Profil
u.a.	und andere
Vj.	Vorjahr

elektronische Kopie

1. Prüfungsauftrag

Aufgrund unserer Wahl zum Abschlussprüfer durch Gesellschafterbeschluss vom 22. September 2020 erteilte uns die Geschäftsführung der

**Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH,
Unterkirnach**
(im Folgenden auch „EGU“ oder „Gesellschaft“ genannt)

den Auftrag, den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 gemäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen wie im Vorjahr als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen und daher nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316ff. HGB. Die Prüfung erfolgt aufgrund gesellschaftsrechtlicher Verpflichtung gemäß § 12 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages. Aufgrund § 103 Abs. 1 Nr. 5 b) Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sind gemäß Gesellschaftsvertrag der Jahresabschluss und ein Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen.

Da es sich bei der EGU um ein Energieversorgungsunternehmen handelt, ergibt sich die Prüfungspflicht auch aus § 6b Abs. 1 EnWG und bezieht sich für ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen danach gem. § 6b Abs. 3 i.V.m. § 6b Abs. 5 EnWG auch auf die Prüfung der Entflechtung der internen Rechnungslegung.

Mit der Erweiterung der Prüfung der Festlegungen der Landesregulierungsbehörde Baden-Württemberg vom 2. Juni 2015 (Festlegung Prüfungsschwerpunkt „Schlüsselung und ergänzende Angaben (Strom)“ (Az. 4-4455.7/45); Festlegung Prüfungsschwerpunkt „Schlüsselung und ergänzende Angaben (Gas)“ (Az. 4-4455.7/46)) wurden wir nicht beauftragt. Aufgrund der Größe der Gesellschaft ergibt sich hierzu auch keine Pflicht.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir diesen Bericht nach den Grundsätzen des IDW PS 450 n.F., dem der von uns geprüfte Jahresabschluss sowie der geprüfte Lagebericht als Anlagen beigefügt sind. Dieser Bericht ist an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die als Anlage in diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 (mit Abweichung) maßgebend.

Klarstellend weisen wir darauf hin, dass abweichend vom Wortlaut der AAB hinsichtlich der Nr. 9 (2) bis einschließlich Nr. 9 (6) gilt, dass die dort vorgesehenen Haftungsbeschränkungen nicht für grob fahrlässig verursachte Schadensfälle Anwendung finden.

elektronische Kopie

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Der Lagebericht und der Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten nach unserer Beurteilung folgende wesentliche Aspekte

zum Geschäftsverlauf und zur Lage:

- Der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 85 von T€ 1.267 auf T€ 1.182 gesunken. Der Materialaufwand hat sich analog dem Umsatz gegenüber dem Vorjahr um T€ 41 bzw. 4,4 % verringert.
- Das Ergebnis vor Steuern liegt bei T€ 71 (Vorjahr: T€ 101). Im Rahmen des mit der Gemeindewerken Unterkirnach GmbH bestehenden Ergebnisabführungsvertrages wird das - nach Ausgleich für den außenstehenden Gesellschafter EGT Energie GmbH verbleibende - Jahresergebnis in Höhe von T€ 41 (Vorjahr: T€ 59) in voller Höhe abgeführt.
- Zum 31. Dezember 2020 beträgt die Bilanzsumme der Gesellschaft T€ 1.918 und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um T€ 70 erhöht. Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag unverändert ein Eigenkapital in Höhe von T€ 836 aus. Die Eigenkapitalquote beträgt 43,6 % (Vorjahr: 45,3 %).
- Die Gesellschaft hat sich im Geschäftsjahr 2020 planmäßig entwickelt und Ihre Ergebnisziele erreicht.

zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken:

- Chancen sieht die Gesellschaft in der weiterhin erfolgreichen Belieferung von privaten Haushaltskunden sowie mittelständischen Industrie- und Gewerbeunternehmen im eigenen Netzgebiet.
- Als externes Risiko wird insbesondere der zunehmende Wettbewerb verbunden mit einem starken Druck auf die Vertriebsmargen gesehen. Dem Wettbewerbsdruck wird mit geeigneten Kundenbindungsmaßnahmen begegnet.
- Operative Risiken werden unter anderem im Einsatz komplexer Informationstechnologien gesehen. Die Verarbeitung von Massendaten als auch die Marktkommunikation machen diese jedoch unabdingbar. Die Optimierung und Aufrechterhaltung der IT-Systeme wird durch umfangreiche organisatorische und technische Maßnahmen gewährleistet.

- Finanzwirtschaftliche Risiken können sich u.a. in Form von Zins- und Adressausfallrisiken ergeben, denen die Gesellschaft mit einem effektiven Zins- und Forderungsmanagement entgegensteuert.
- Die weiterhin andauernde Corona-Pandemie kann mit Blick auf die Risikosituation eines Energievertriebes durchaus eine bedeutende Rolle einnehmen. Insbesondere die Preisentwicklungen am Großhandelsmarkt, der Mengenrückgang im Absatz als auch ein höheres Forderungsausfallrisiko im Zusammenhang mit Unternehmensinsolvenzen stehen hier im Vordergrund. Da die Gesellschaft überwiegend Privatkunden beliefert, kann zum heutigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Gesellschaft in einem überschaubaren Rahmen bewegen werden.

Wir als Abschlussprüfer der Gesellschaft halten die Darstellung und Beurteilung der Lage sowie der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken im Lagebericht und Jahresabschluss durch die Geschäftsführung für zutreffend.

2.2. Sonstige Unregelmäßigkeiten

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages hat die Geschäftsführung innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen. Dies wurde für den Jahresabschluss 2020 nicht eingehalten. Wir haben die Geschäftsführung auf die Fristen hingewiesen.

3. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 der Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH, Unterkirnach, in der diesem Bericht als Anlagen 1 bis 3 (Jahresabschluss) und Anlage 4 (Lagebericht) beigefügten Fassung den unter dem Datum vom 15. Juli 2021 in Stuttgart unterzeichneten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH, Unterkirnach

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH, Unterkirnach – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH, Unterkirnach, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden

als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die

dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. Darüber hinaus haben wir den Tätigkeitsabschluss für die Tätigkeit Elektrizitätsverteilung – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 einschließlich der Angaben zu den Regeln, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 bis 4 EnWG geführten Konten zugeordnet worden sind – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- wurden die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 in allen wesentlichen Belangen erfüllt und
- entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 6b Abs. 3 EnWG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG“ sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ weitgehend beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie zur Einhaltung dieser Pflichten als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt wurden sowie einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.“

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei der Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; insbesondere weisen wir auf § 328 HGB hin.

4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der nach den für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB), den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften, den branchenspezifischen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang – und der nach §§ 289 ff. HGB aufgestellte Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020.

Die Prüfung des Jahresabschlusses gemäß § 6b Abs. 1 EnWG umfasst gemäß Abs. 5 auch die Entflechtung der Tätigkeitsbereiche in der internen Rechnungslegung gemäß Abs. 3. Gegenstand der Prüfung ist auch die Richtigkeit der Angaben im Anhang über bestimmte Geschäfte gemäß § 6b Abs. 2 EnWG. Bei der Prüfung haben wir den Prüfungsstand „Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz“ (IDW PS 610) beachtet.

Dabei war neben dem Vorhandensein getrennter Konten auch zu prüfen, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet worden ist. Dies schließt die Beurteilung der Frage ein, ob die Abgrenzung der Tätigkeiten sachgerecht vorgenommen und die Leistungsbeziehungen zwischen den Tätigkeiten zutreffend abgebildet wurden. Die Prüfung erstreckte sich ferner darauf, ob zulässigerweise von einer direkten Zuordnung von Konten abgesehen und eine Schlüsselung von Konten sachgerecht und für Dritte nachvollziehbar vorgenommen wurde. Außerdem war zu prüfen, ob die Erläuterungspflichten gemäß § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG beachtet wurden und ob im Anhang die Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen und assoziierten Unternehmen nach § 6b Abs. 2 EnWG aufgeführt wurden.

Die Prüfung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen Tätigkeitsbereiche erstreckte sich im Wesentlichen auf die ordnungsmäßige Ableitung aus den getrennten Konten sowie auf die Beachtung der für die Kapitalgesellschaft geltenden Vorschriften.

Im Bestätigungsvermerk sind die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ausführlich beschrieben. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Prüfung der Einhaltung solcher gesetzlicher Vorschriften, die nicht die Rechnungslegung betreffen, nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung gehört, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den geprüften Jahresabschluss ergeben oder als die

Nichtbeachtung solcher Gesetze erfahrungsgemäß Risiken zur Folge haben kann, denen im Lagebericht Rechnung zu tragen ist. Unsere Prüfung hat sich zudem grundsätzlich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden können.

Wir haben unsere Prüfung in den Monaten Juni bis Juli 2021 durchgeführt.

Die Grundzüge unseres Prüfungsvorgehens stellen wir im Folgenden dar:

Entwicklung der Prüfungsstrategie

- ▶ Erlangung eines Verständnisses des Unternehmens und seines Umfelds
- ▶ Festlegung von Prüfungsfeldern und Prüfungsschwerpunkten auf Basis unserer Risikoeinschätzung:
 - Zugänge zum Anlagevermögen und dazugehörige Abschreibung
 - Plausibilität der Umsatzerlöse und des Materialaufwandes
 - Buchhalterische Trennung von Netzbereichen (§ 6b EnWG)
- ▶ Festlegung der Prüfungsstrategie und des zeitlichen Ablaufs der Prüfung
- ▶ Auswahl des Prüfungsteams

Auswahl und Durchführung kontrollbasierter Prüfungshandlungen

- ▶ Auswahl kontrollbasierter Prüfungshandlungen aufgrund von Risikoeinschätzungen und Kenntnis der Geschäftsprozesse und Systeme
- ▶ Beurteilung der Ausgestaltung sowie der Wirksamkeit der ausgewählten rechnungslegungsbezogenen Kontrollmaßnahmen

Einzelfallprüfungen und analytische Prüfungen von Abschlussposten

- ▶ Durchführung analytischer Prüfungshandlungen von Abschlussposten
- ▶ Einzelfallprüfungen in Stichproben und Beurteilung von Einzelsachverhalten unter Berücksichtigung der ausgeübten Bilanzierungswahlrechte und Ermessensspielräume, u.a.
 - Einholung von Bestätigungen der Kreditinstitute
 - Einholung einer Steuerberaterbestätigung

Gesamtbeurteilung der Prüfungsergebnisse und Berichterstattungen

- ▶ Bildung des Prüfungsurteils
- ▶ Berichterstattung in Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk

Von der Geschäftsführung und den von ihr beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht und die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung abgegeben worden. Darin wird insbesondere versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und in dem vorliegenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Abgrenzungen, außerdem sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, ferner alle Wagnisse berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

5.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung ist nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden.

5.1.2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 (Anlagen 1 bis 3) entspricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Rechnungslegungsvorschriften des HGB unter Beachtung der branchenspezifischen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages zur Rechnungslegung.

Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die gesetzlichen Vorschriften zur Gliederung, Bilanzierung und Bewertung sowie zum Anhang in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

Von den Aufstellungserleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde zulässigerweise teilweise Gebrauch gemacht.

Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind in allen wesentlichen Belangen vollständig und zutreffend.

5.1.3. Lagebericht

Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage 4) entspricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

5.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.2.1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt, d.h. aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfolgend pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen insgesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben, ein.

5.2.2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbsterstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch angemessene Gemeinkosten einbezogen. Für bewegliche Anlagegüter wird ab 2004 ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

Bei den empfangenen Zuschüssen handelt es sich um von den Kunden für Hausanschlüsse bei Strom gezahlte Baukostenzuschüsse, die bei Beantragung vor dem 1. Januar 2003 als „Ertragszuschüsse“ passiviert sind und jährlich mit 5 % zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst werden.

Auch die im Geschäftsjahr 2003 erhaltenen Baukostenzuschüsse werden ab 2008 - unter Anpassung der Vorjahre - nicht mehr als gesonderte Position „Investitionszuschüsse“ beim Anlagevermögen unmittelbar abgesetzt, sondern wie bisher die Zugänge seit 2004 nunmehr einheitlich unter dem Passivposten „Kapitalzuschüsse“ ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegegenstände, zu deren Kostenersatz sie bestimmt sind, im Zugangsjahr zeitanteilig, mit einem pauschalen Jahressatz von 4,5 % ebenfalls zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen werden falls erforderlich gebildet.

6. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

6.1. Feststellungen zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung

Wir haben bei unserer Prüfung, unter Beachtung des IDW RS ÖFA 2, auch die Prüfung der buchhalterischen Entflechtung gem. § 6b Abs. 3 i.V.m. § 6b Abs. 5 EnWG einbezogen.

In der Finanzbuchhaltung sind für jeden Tätigkeitsbereich im Rahmen der internen Rechnungslegung getrennte Konten eingerichtet. Die Wertansätze und die Zuordnung der Konten sind sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt. Der Grundsatz der Stetigkeit ist beachtet worden. Die Abgrenzungen der Tätigkeiten sind sachgerecht vorgenommen und die Leistungsbeziehungen zwischen den Tätigkeiten zutreffend abgebildet worden.

Unsere Prüfung hat ergeben, dass die erforderlichen organisatorischen und abrechnungstechnischen Voraussetzungen geschaffen wurden, um die Verpflichtungen nach § 6b Abs. 3 EnWG zu erfüllen. Sofern eine Schlüsselung erfolgte, war diese sachgerecht.

7. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH, Unterkirnach, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr erstatte wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Stuttgart, den 15. Juli 2021

Baker Tilly GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(Düsseldorf)



Matthias Appel
Wirtschaftsprüfer



Daniel Deutsch
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

elektronische Kopie

Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH, Unterkirnach
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019	PASSIVA	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	0	I. Stammkapital	60.000,00		60
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklage	<u>776.475,10</u>	836.475,10	<u>776</u> 836
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	45.808,95		46	B. EMPFANGENE BAUKOSTENZUSCHÜSSE			
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.490.144,99		1.422	1. Kapitalzuschüsse	967,20		3
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.924,80</u>		<u>2</u>	2. Ertragszuschüsse	<u>104.864,53</u>		<u>104</u> 107
		1.537.878,74	1.470			105.831,73	
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. RÜCKSTELLUNGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Rückstellungen		10.000,00	14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	194.585,70		176	D. VERBINDLICHKEITEN			
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde Unterkirnach	37.235,06		52	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.500,00		65
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>54.919,89</u>		<u>11</u>	2. erhaltene Anzahlungen	16.904,66		21
		286.740,65	239	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	375.374,44		344
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		93.015,14	139	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	156.769,47		51
				5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Unterkirnach	350.000,00		378
				6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>10.780,13</u>		<u>32</u> 891
						965.328,70	
		<u>1.917.635,53</u>	<u>1.848</u>			<u>1.917.635,53</u>	<u>1.848</u>

Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH, Unterkirnach
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	EUR	2020 EUR	2019 TEUR
1. Umsatzerlöse	1.259.789,91		1.351
abzüglich Stromsteuer	<u>-78.215,04</u>		<u>-85</u>
		1.181.574,87	1.266
2. Sonstige betriebliche Erträge		33.632,84	18
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	871.353,55		907
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>17.331,94</u>		<u>22</u>
		888.685,49	929
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		129.859,98	131
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		120.275,45	118
6. Betriebsergebnis		76.386,79	106
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		31,86	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.703,98	5
9. Finanzergebnis		-5.672,12	-5
10. Ergebnis vor Steuern und Ausgleich der Gesellschafter		70.714,67	101
11. Ausgleich an außenstehenden Gesellschafter		25.305,88	37
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		4.757,53	5
13. Ergebnis nach Steuern		40.651,26	59
14. Sonstige Steuern		17,67	0
15. Aufwendungen aus Gewinnabführung		40.633,59	59
16. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Gemeinde Unterkirnach



Vorlage Nr.: 2022/158

Sachbearbeiter:	Andreas Braun
Aktenzeichen:	811.911
Datum:	17.01.2022
Anlagen:	

Gremium	Sitzungsdatum	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	17.01.2022	öffentlich

Kenntnisnahme des Wirtschaftsplanes der Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH (EGU) für 2022

Sachvortrag:

Der beigefügte Wirtschaftsplan wurde von der EGT aufgestellt und in der Gesellschafterversammlung am 02.12.2021 beschlossen.

Für das Jahr 2022 ergibt sich für die EGU ein Gewinn vor Ertragsteuern in Höhe von 38.000 €. Hiervon werden 21.000 € an die Gemeindewerke Unterkirnach GmbH abgeführt.

Preisanpassungen in der Grundversorgung wurden auf den 01.01.2022 vorgenommen.

In der Vorschau für das Jahr 2023 verschlechtert sich der Gewinn vor Steuern durch weitere Kundenverluste und gestiegene Beschaffungspreise auf 25.000 €.

Die Gewinnausschüttung an die Gemeindewerke Unterkirnach GmbH beläuft sich sodann auf 14.000 €.

In den Jahren 2022+ 2023 sind lt. Anlage 2 Investitionen ins Netz in Höhe von ca. 687.500 € vorgesehen.

Weitere Erläuterungen werden in der Sitzung gemacht.

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 Wirtschaftsplan der Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH für 2022 wird zur Kenntnis genommen.

Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Planung 2022-2023

	IST	Plan	Plan
	FC 2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	1.141	1.160	1.172
<u>1.1 Erlöse Stromvertrieb</u>	871	880	902
<i>Vertriebsmenge gesamt</i>	<i>3.792 MWh</i>	<i>3.569 MWh</i>	<i>3.371 MWh</i>
<u>1.2 Erlöse aus Verpachtung Netz</u>	105	100	100
<u>1.3 Sonstige Umsatzerlöse</u>	165	180	170
2. Materialaufwand	-863	-885	-910
<u>2.1 Bezug Strom</u>	-768	-760	-785
<u>2.2 Bezogene Leistungen</u>	-25	-25	-25
<u>2.3 Sonstiges</u>	-70	-100	-100
3. Deckungsbeitrag	278	275	262
4. Sonstige betriebliche Erträge	10	10	10
5. Abschreibungen auf immat. VG des AV und Sachanlagen	-130	-130	-130
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-112	-112	-112
7. Betriebsergebnis	46	43	30
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	-5	-5
10. Ergebnis vor Steuern	41	38	25
11. Ausgleich an außenstehenden Gesellschafter	-14	-13	-9
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3	-2	-2
13. Sonstige Steuern	-1	-1	-1
14. Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	-23	-21	-14
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0

Stromnetz-Investitionen 2022 + 2023 – geplante Maßnahmen

Planansatz 2022 ff. - vorläufig	Maßnahme	Sparte - Netzebene	Länge/Stück	Kosten/lfdm.	Status	T-Abschnitt	Plan-Kosten
	MS-Verkabelung Maria Tann - Salvest	Strom-MS	1.000 m	100 €/Einheit	geplant	85%	85,0 T€
	MS-Kabelverlegung Schlossberg - Schlegelstal - BA2	Strom-MS	1.400 m	100 €/Einheit	geplant		140,0 T€
	Station Schlegelstal - Schaltanlage MS	Strom-MS	1	12.000 €/Einheit	geplant		15,0 T€
	Station Schlegelstal - Schaltgerüst NS	Strom-NS	1	3.000 €/Einheit	geplant		4,0 T€
	MS-Kabelverlegung TS Schlegelstal - Schlegelwald BA3	Strom-MS	800 m	100 €/Einheit	geplant		80,0 T€
	NS-Kabelverlegung Schlegelstal - BA 2, TS Richtung Schlossberg	Strom-NS	500 m	80 €/Einheit	geplant		40,0 T€
	NS-Kabelverlegung Schlegelstal - BA 3, TS Richtung Schlegelwald	Strom-NS	500 m	80 €/Einheit	geplant		40,0 T€
	Verkabelung Bärloch in vorh. Leerrohr	Strom-NS	800 m	50 €/Einheit	geplant		40,0 T€
	Verkabelung Spechtloch	Strom-NS	1.500 m	50 €/Einheit	geplant		75,0 T€
	MS-Kabelverlegung Löwengründe - Abendgrundweg	Strom-MS	300 m	80 €/Einheit	geplant		24,0 T€
	MS-Kabelverlegung TS Weißer - Sommerberg	Strom-MS	300 m	80 €/Einheit	geplant		24,0 T€
	NS-Kabelverlegung Abendgrundweg - Mühlenweg	Strom-NS	400 m	80 €/Einheit	geplant		32,0 T€
	MS-Verkabelung Übergabestation nach Station Stockwald	Strom-MS	900 m	38 €/Einheit	geplant		34,2 T€
	NS-Verkabelung Station Stockwald	Strom-NS	420 m	46 €/Einheit	geplant		19,3 T€
	NS-Kabelverlegung Tannenweg 1-2	Strom-NS	300 m	57 €/Einheit	geplant		17,0 T€
	Station Roggenbach - FW, USV	Strom-MS	1	8.000 €/Einheit	geplant		8,0 T€
	Station Abendgrundweg - FW, USV	Strom-MS	1	8.000 €/Einheit	geplant		8,0 T€
	NS-Kabelverlegung Stadthofweg 1-3	Strom-HA	2	1.000 €/Einheit	geplant		2,0 T€

Summe geplanter Maßnahmen

687,5 T€

Planzahl für KKA 2022 gemeldet

218,0 T€