

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Gemeinderates
28.11.2023

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Amtsblatt	3
Vorlagendokumente	
TOP Ö 3 Teilsanierung Schlossberghalle Unterkirnach – Sanierung Umkleide/Herren-WC. Beschlüsse zur Vergabe von Gewerken	
Vorlage 2023/328	4
Angebotsübersicht einzelner Gewerke 2023/328	8
TOP Ö 4 Änderung der Satzung des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarz-wald-Baar	
Vorlage 2023/321	19
Synopsis alt_neu §§ 10 11 2023/321	22
Verbandssatzung Neufassung 08 12 2023 2023/321	23
TOP Ö 5 Haushaltsberatung 2024	
Vorlage 2023/322	35
Haushaltsplan-Entwurf 2023/322	37
Hebesätze Gemeinden SBK 2023/322	241
TOP Ö 6 Wirtschaftsplan Gemeindewerke Unterkirnach GmbH 2024	
Vorlage 2023/324	242
Wirtschaftsplan 2024 Entwurf 2023/324	244
TOP Ö 7 Änderung der Abwassersatzung - Gebührenerhöhung	
Vorlage 2023/325	254
Ermittlung des Deckungsbedarfes 2023/325	256
Gebührenkalkulation Abwasser 2024 2023/325	257
Preisblatt Allgemeiner Tarif 2023/325	260
TOP Ö 8 Erhöhung der Tarife der Wasserversorgung	
Vorlage 2023/326	261
Gebührenkalkulation Wasser 2024 2023/326	264
Preisblatt Allgemeiner Tarif Wasser 2023/326	269

Amtsblatt

- Sitzung des Gemeinderates
- am Dienstag, den 28.11.2023 um 18:00 Uhr
- im Sitzungssaal des Rathauses, Zimmer 113, 1. Obergeschoss, Villingen Straße 5, 78089 Unterkirnach

Tagesordnung:

- 1 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse – soweit zulässig
- 2 Fragen oder Anregungen von Einwohnern
- 3 Teilsanierung Schlossberghalle Unterkirnach – Sanierung Umkleide/Herren-WC. Beschlüsse zur Vergabe von Gewerken
Vorlage: 2023/328
- 4 Änderung der Satzung des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar
Vorlage: 2023/321
- 5 Haushaltsberatung 2024
Vorlage: 2023/322
- 6 Wirtschaftsplan Gemeindewerke Unterkirnach GmbH 2024
Vorlage: 2023/324
- 7 Änderung der Abwassersatzung - Gebührenerhöhung
Vorlage: 2023/325
- 8 Erhöhung der Tarife der Wasserversorgung
Vorlage: 2023/326
- 9 Berichterstattung laufender Projekte
- 10 Bekanntgaben und Verschiedenes
- 11 Fragen oder Anregungen von Einwohnern

Gemeinde Unterkirnach



Vorlage Nr.: 2023/328

Sachbearbeiter:	Andreas Braun
Aktenzeichen:	761.13
Datum:	20.11.2023
Anlagen:	

Gremium	Sitzungsdatum	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	20.11.2023	öffentlich

Teilsanierung Schlossberghalle Unterkirnach – Sanierung Umkleide/Herren-WC. Beschlüsse zur Vergabe von Gewerken

Sachvortrag:

Die Submission für o.g. Arbeiten ist am 08.11.2023 erfolgt. Bei den öffentlich und beschränkt ausgeschriebenen Gewerken sind, mit Ausnahme des Gewerks Estrich, jeweils mind. 2 Angebote eingegangen.

Günstigster Anbieter beim Putz- und Trockenbau ist die Fa. Hirt Stukkateurbetrieb GmbH und Co. KG aus 78050 VS-Villingen mit einem Angebotspreis in Höhe von 60.003,17 Euro brutto. Die weiteren Angebote lagen bei 63.688,80 Euro bzw. 103.606,16 Euro brutto. Die Kostenberechnung des Fachplaners belief sich auf 68.500,00 Euro brutto.

Es wird empfohlen, den Auftrag an die Fa. Hirt Stukkateurbetrieb GmbH und Co. KG zu erteilen.

Günstigster Anbieter bei den Sanitärarbeiten ist die Fa. Winkler GmbH & Co. KG aus 78056 VS-Schwenningen mit einem Angebotspreis in Höhe von 110.214,10 Euro brutto. Die weiteren Angebote lagen bei 117.533,47 Euro bzw. 160.988,67 Euro brutto. Die Kostenberechnung des Fachplaners belief sich auf 102.935,00 Euro brutto.

Es wird empfohlen, den Auftrag an die Fa. Winkler GmbH & Co. KG zu erteilen.

Günstigster Anbieter bei den Heizungsarbeiten ist die Fa. Aicher Haustechnik GmbH aus 78132 Hornberg mit einem Angebotspreis in Höhe von 24.858,45 Euro brutto. Die weiteren Angebote lagen bei 33.837,63 Euro, 37.772,33 Euro sowie 44.239,33 Euro brutto. Die Kostenberechnung des Fachplaners belief sich auf 62.475,00 Euro brutto.

Es wird empfohlen, den Auftrag an die Fa. Aicher Haustechnik GmbH zu erteilen.

Günstigster Anbieter für die Raumlusttechnischen Anlagen ist die Fa. Sülzle Kopf GmbH aus 72172 Sulz am Neckar mit einem Angebotspreis in Höhe von 89.152,52 Euro brutto. Die weiteren Angebote lagen bei 90.887,59 Euro bzw. 93.048,00 Euro brutto. Die Kostenberechnung des Fachplaners belief sich auf 102.697,00 Euro brutto.

Es wird empfohlen, den Auftrag an die Fa. Sülzle Kopf GmbH zu erteilen.

Günstigster Anbieter für die Elektroarbeiten ist die Fa. DK Elektrotechnik aus 78089 Unterkirnach mit einem Angebotspreis in Höhe von 53.876,42 Euro brutto. Das zweite Angebot lag bei 58.694,01 Euro brutto. Die Kostenberechnung des Fachplaners belief sich auf 53.074,00 Euro brutto.

Es wird empfohlen, den Auftrag an die Fa. DK Elektrotechnik zu erteilen.

Einzigster Anbieter für die Estricharbeiten ist die Fa. Ciampa GmbH aus 78089 Unterkirnach mit einem Angebotspreis in Höhe von 16.476,38 Euro brutto. Die Kostenberechnung des Fachplaners belief sich auf 15.200,00 Euro brutto.

Es wird empfohlen, den Auftrag an die Fa. Ciampa GmbH zu erteilen.

Günstigster Anbieter für die Fliesenarbeiten ist die Fa. Ciampa GmbH aus 78089 Unterkirnach mit einem Angebotspreis in Höhe von 57.459,15 Euro brutto. Die weiteren Angebote lagen bei 60.486,81 Euro bzw. 60.491,51 Euro brutto. Die Kostenberechnung des Fachplaners belief sich im Bereich Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten (8.022,15 Euro) auf 51.000,00 Euro brutto.

Es wird empfohlen, den Auftrag an die Fa. Ciampa GmbH zu erteilen.

Günstigster Anbieter für die Bodenbelagsarbeiten ist die Fa. Schätzle Botex e.K. aus 78048 VS-Villingen mit einem Angebotspreis in Höhe von 8.022,15 Euro brutto. Das zweite Angebot lag bei 14.015,58 Euro brutto. Die Kostenberechnung des Fachplaners belief sich im Bereich Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten auf 51.000,00 Euro brutto.

Es wird empfohlen, den Auftrag an die Fa. Schätzle Botex e.K. zu erteilen.

Günstigster Anbieter bei den Schreinerarbeiten Möbel ist die Fa. Schreinerei Wolf aus 78166 Donaueschingen mit einem Angebotspreis in Höhe von 13.484,96 Euro brutto. Die weiteren Angebote lagen bei 17.579,87 Euro bzw. 22.657,60 Euro brutto. Die Kostenberechnung des Fachplaners inkl. Kosten für die WC-Trennwände (6.186,81 Euro) lag bei 15.000 Euro brutto.

Es wird empfohlen, den Auftrag an die Fa. Schreinerei Wolf zu erteilen.

Günstigster Anbieter für die WC-Trennwände ist die Fa. Meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG aus 56379 Rengsdorf mit einem Angebotspreis in Höhe von 6.186,81 Euro brutto. Die weiteren Angebote lagen bei 6.508,11 Euro bzw. 7.192,85 Euro brutto. Die Kosten für die WC-Trennwände sind in der Kostenberechnung des Fachplaners beim Gewerk Schreiner Möbel (Gesamtansatz 15.000 Euro brutto) enthalten.

Es wird empfohlen, den Auftrag an die Fa. Meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG zu erteilen.

Günstigster Anbieter für die Schreinerarbeiten Türen ist die Fa. Jan´s Türen und Tore aus 78224 Singen mit einem Angebotspreis in Höhe von 27.472,34 Euro brutto. Das zweite Angebot lag bei 38.187,10 Euro brutto. Die Kostenberechnung des Fachplaners lag bei 15.200 Euro brutto.

Es wird empfohlen, den Auftrag an die Fa. Jan´s Türen und Tore zu erteilen.

Die Gesamtsumme der Kostenberechnungen für die zu vergebenden Gewerke lag bei 486.081,00 Euro.

Finanzielle Auswirkungen:

- Der Beschlussvorschlag hat keine bzw. nur unerhebliche finanzielle Auswirkungen
- Der Beschlussvorschlag hat folgende finanzielle Auswirkungen:
- Ausgaben** in Höhe von **einmalig** 467.206,45 €
 - 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 Gemeinderat beauftragt die Verwaltung folgende Gewerke an den jeweilig günstigsten Anbieter zu vergeben:

1. Putz- und Trockenbau an Fa. Hirt Stukkateurbetrieb GmbH und Co. KG zu einem Angebotspreis in Höhe von 60.003,17 Euro brutto.
2. Sanitärarbeiten an Fa. Winkler GmbH & Co. KG zu einem Angebotspreis in Höhe von 110.214,10 Euro brutto.
3. Heizungsarbeiten an Fa. Aicher Haustechnik GmbH zu einem Angebotspreis in Höhe von 24.858,45 Euro brutto.
4. Raumlufttechnischen Anlagen an Fa. Sülzle Kopf GmbH zu einem Angebotspreis in Höhe von 89.152,52 Euro brutto.
5. Elektroarbeiten an Fa. DK Elektrotechnik zu einem Angebotspreis in Höhe von 53.876,42 Euro brutto.
6. Estricharbeiten an Fa. Ciampa GmbH zu einem Angebotspreis in Höhe von 16.476,38 Euro brutto.
7. Fliesenarbeiten an Fa. Ciampa GmbH zu einem Angebotspreis in Höhe von 57.459,15 Euro brutto.
8. Bodenbelagsarbeiten an Fa. Schätzle Botex e.K. zu einem Angebotspreis in Höhe von 8.022,15 Euro brutto.
9. Schreinerarbeiten Möbel an Fa. Schreinerei Wolf zu einem Angebotspreis in Höhe von 13.484,96 Euro brutto.

10. WC-Trennwände an Fa. Meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG zu einem Angebotspreis in Höhe von 6.186,81 Euro brutto.
11. Schreinerarbeiten Türen an Fa. Jan's Türen und Tore zu einem Angebotspreis in Höhe von 27.472,34 Euro brutto.

Teilsanierung Schloßberghalle Sanierung Nass/- Umkleidebereiche

28.11.23

Vergabeantrag - Trockenbau - Putzarbeiten

Anzahl angefr. Unternehmen: **7**
 Anzahl eingegangener Angebote: **3** Kostenberechnung: **68.500,00**

Unternehmen	PLZ	Ort	Eingabe Netto €	MwSt. %	Eingabe Brutto €	Diff. %	Bemerkungen
1 Fa. Hirt Stukkateur	78050	Villingen	50.422,83	19,0%	60.003,17	100,0%	inkl. 3% Nachl.
2 Bieterin 1			87.064,00	19,0%	103.606,16	172,7%	
3 Bieterin 3			53.520,00	19,0%	63.688,80	106,1%	

Antrag: **Fa. Hirt Stukkateur**

Teilsanierung Schloßberghalle Sanierung Nass/- Umkleidebereiche 28.11.23

Vergabeantrag - **Sanitär**

Anzahl angefr. Unternehmen: **4**
 Anzahl eingegangener Angebote: **3** Kostenberechnung: **102.935,00**

Unternehmen	PLZ	Ort	Eingabe Netto €	MwSt. %	Eingabe Brutto €	Diff. %	Bemerkungen
1 Winkler GmbH&Co.KG 78056		VS-Schw	92.616,89	19,0%	110.214,10	100,0%	
2 Bieterin 2			135.284,60	19,0%	160.988,67	146,1%	
3 Bieterin 3			98.767,62	19,0%	117.533,47	106,6%	

Antrag: **Winkler GmbH&Co.KG**

Teilsanierung Schloßberghalle Sanierung Nass/- Umkleidebereiche

28.11.23

Vergabeantrag - Heizungsanlage

Anzahl angefr. Unternehmen: **4**
 Anzahl eingegangener Angebote: **4** Kostenberechnung: **62.475,00**

Unternehmen	PLZ	Ort	Eingabe Netto €	MwSt. %	Eingabe Brutto €	Diff. %	Bemerkungen
1 Aicher Haustechnik Grr 78132		Hornberg	20.889,45	19,0%	24.858,45	100,0%	
2 Bieterin 2			31.741,45	19,0%	37.772,33	151,9%	
3 Bieterin 3			37.175,91	19,0%	44.239,33	178,0%	
4 Bieterin 4			28.434,98	19,0%	33.837,63	136,1%	

Antrag: Aicher Haustechnik GmbH

Teilsanierung Schloßberghalle Sanierung Nass/- Umkleidebereiche

28.11.23

Vergabeantrag - Raumlufttechnische Anlagen

Anzahl angefr. Unternehmen: **4**
 Anzahl eingegangener Angebote: **3** Kostenberechnung: **102.697,00**

Unternehmen	PLZ	Ort	Eingabe Netto	Eingabe Brutto	Bemerkungen
			€	€	
			MwSt.	Diff. %	
1 Sülze Kopf GmbH	72172	Sulz am T	74.918,08	89.152,52	100,0%
2 Bieterin 2			78.191,60	93.048,00	104,4%
3 Bieterin 3			76.376,13	90.887,59	101,9%

Antrag: Sülze Kopf GmbH

Teilsanierung Schloßberghalle Sanierung Nass/- Umkleidebereiche

28.11.23

Vergabeantrag - **Elektro**

Anzahl angefr. Unternehmen: **4**
 Anzahl eingegangener Angebote: **2** Kostenberechnung: **53.074,00**

Unternehmen	PLZ	Ort	Eingabe Netto	Eingabe Brutto	Bemerkungen
			€ MwSt.	€ Diff. %	
1 DK Elektrotechnik	78089	Unterkirch	45.274,30	53.876,42	100,0% 2% Nachlass
2 Bieterin 2			49.322,70	58.694,01	108,9% 3% Nachlass

Antrag: DK Elektrotechnik

Teilsanierung Schloßberghalle Sanierung Nass/- Umkleidebereiche 28.11.23

Vergabeantrag - Estricharbeiten

Anzahl angefr. Unternehmen: **3**
 Anzahl eingegangener Angebote: **1** Kostenberechnung: **15.200,00**

Unternehmen	PLZ	Ort	Eingabe Netto	Eingabe Brutto	Bemerkungen
			€ MwSt.	€	Diff. %

1	Fa. Ciampa GmbH	78089	Unterkiern:	13.845,70	19,0%	16.476,38	100,0%
----------	-----------------	-------	-------------	-----------	-------	------------------	--------

Antrag: **Fa. Ciampa GmbH**

Teilsanierung Schloßberghalle Sanierung Nass/- Umkleidebereiche 28.11.23

Vergabeantrag - **Fliesenarbeiten**

Anzahl angefr. Unternehmen: **4**
 Anzahl eingegangener Angebote: **3** Kostenberechnung: **51.000,00**

Unternehmen	PLZ	Ort	Eingabe Netto €	MwSt. %	Eingabe Brutto €	Diff. %	Bemerkungen
1 Fa. Ciampa GmbH	78089	Unterkirn:	48.285,00	19,0%	57.459,15	100,0%	
2 Bieterin 1			50.833,20	19,0%	60.491,51	105,3%	
3 Bieterin 3			50.829,25	19,0%	60.486,81	105,3%	

Antrag: Fa. Ciampa GmbH

Teilsanierung Schloßberghalle Sanierung Nass/- Umkleidebereiche 28.11.23

Vergabeantrag - **Bodenbelagsarbeiten**

Anzahl angefr. Unternehmen: **3**
 Anzahl eingegangener Angebote: **2** Kostenberechnung: **teil von Fliesenarbeiten**

Unternehmen	PLZ	Ort	Eingabe Netto €	MwSt. %	Eingabe Brutto €	Diff. %	Bemerkungen
1 Schätzle Botex	78048	VS	6.741,30	19,0%	8.022,15	100,0%	1% Nachlass
2 Bieterin 2			11.777,80	19,0%	14.015,58	174,7%	

Antrag: Schätzle Botex

Teilsanierung Schloßberghalle Sanierung Nass/- Umkleidebereiche 28.11.23

Vergabeantrag - **Schreiner Möbel**

Anzahl angefr. Unternehmen: **4**
 Anzahl eingegangener Angebote: **3** Kostenberechnung: **15.000,00**

Unternehmen	PLZ	Ort	Eingabe Netto €	MwSt. %	Eingabe Brutto €	Diff. %	Bemerkungen
1 Schreinerei Wolf	78166	Donauessing	11.331,90	19,0%	13.484,96	100,0%	
2 Bieterin 2			19.040,00	19,0%	22.657,60	168,0%	
3 Bieterin 3			14.773,00	19,0%	17.579,87	130,4%	

Antrag: Schreinerei Wolf

Teilsanierung Schloßberghalle Sanierung Nass/- Umkleidebereiche 28.11.23

Vergabeantrag - **WC-Trennwände**

Anzahl angefr. Unternehmen: **3**

Anzahl eingegangener Angebote: **3** Kostenberechnung: **teil von Schreinermöbel, Mehrkosten**

Unternehmen	PLZ	Ort	Eingabe Netto €	MwSt. %	Eingabe Brutto €	Diff. %	Bemerkungen
1 Meta Trennwandanlage 56379		Rengsdor	5.199,00	19,0%	6.186,81	100,0%	
2 Bieterin 2			6.044,41	19,0%	7.192,85	116,3%	
3 Bieterin 3			5.469,00	19,0%	6.508,11	105,2%	

Antrag: Meta Trennwandanlagen

Teilsanierung Schloßberghalle Sanierung Nass/- Umkleidebereiche 28.11.23

Vergabeantrag - Innentüren Schreiner

Anzahl angefr. Unternehmen: **6**
 Anzahl eingegangener Angebote: **2** Kostenberechnung: **15.200,00**

Unternehmen	PLZ	Ort	Eingabe Netto €	MwSt. %	Eingabe Brutto €	Diff. %	Bemerkungen
1	Jans Türen und Tore	78224	Singen	23.086,00	19,0%	27.472,34	100,0%
2	Bbieterin 2			32.090,00	19,0%	38.187,10	139,0%

Antrag: Jans Türen und Tore

Gemeinde Unterkirnach



Vorlage Nr.: 2023/321

Sachbearbeiter:	Bastian Pfliegensdörfer
Aktenzeichen:	741
Datum:	16.11.2023
Anlagen:	Synopse alt_neu §§ 10 11
	Verbandssatzung Neufassung 08 12 2023

Gremium	Sitzungsdatum	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	28.11.2023	öffentlich

Änderung der Satzung des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarz-wald-Baar

Sachvortrag:

1. **Änderung von § 10 Rechnungs- und Wirtschaftsführung**

Die Zweckverbandsversammlung hat in ihrer öffentlichen Sitzung vom 14.06.2023 über das Wahlrecht zur Betriebsführung im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) (siehe Drucksache 05/2023) beraten und einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

„Die Zweckverbandsversammlung beschließt, das Rechnungswesen und die Wirtschaftsführung des Zweckverbands auch mit der NKHR-Umstellung wie bisher nach den Grundsätzen des Handelsgesetzbuches zu führen. Die entsprechende notwendige Änderung des § 10 der Zweckverbandssatzung wird in einer der folgenden Versammlungen nachgeholt.“

Entsprechend des zitierten Beschlusses steht die dazugehörige Änderung der Zweckverbandssatzung noch aus. Die Änderung hat dabei rückwirkend zum 01.01.2023 zu erfolgen, da das Rechnungswesen und die Wirtschaftsführung nach dem Handelsgesetzbuch bereits ab dem 01.01.2023 so zu erfolgen hatte (vgl. Übergangsregelungen nach § 19 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit).

Es wird daher vorgeschlagen § 10 Absatz 1 der Zweckverbandssatzung wie folgt neu zu fassen:

„(1) Für das Rechnungswesen und die Wirtschaftsführung des Zweckverbands gelten die Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts. Rechnungswesen und Wirtschaftsführung erfolgen gemäß § 12 Absatz 3 Satz 2 des Eigenbetriebsgesetzes auf Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.“

Die vorgeschlagene Änderung ist in der als Anlage beigefügten Synopse ersichtlich.

2. Änderung von § 11 Zweckverbandskassenverwaltung

In § 11 der Zweckverbandssatzung ist geregelt, dass die Zweckverbandskasse von einem Mitglied des Zweckverbands zu führen und das Nähere hierzu durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Zweckverband und dem Mitglied zu regeln ist (Absatz 1). Die dem Mitglied für die Aufgaben der Verwaltung der Zweckverbandskasse entstehenden Aufwendungen sind vom Zweckverband nach Rechnungsstellung zu erstatten (Absatz 2). Bisher wird die Zweckverbandskasse durch die Kasse des Landkreises geführt.

Neben der notwendigen Beschlussfassung zur Rechnungs- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes hat sich die Zweckverbandsverwaltung mit einer möglichen Änderung bei der Führung der Zweckverbandskasse befasst. Vor dem Hintergrund der weiteren Rechnungs- und Wirtschaftsführung nach dem Handelsgesetzbuch, eines anstehenden Software-Wechsels sowohl beim Landratsamt als auch beim Zweckverband (Stand heute nicht mehr dieselbe Software) und einer Optimierung der Geschäftsprozesse bei der Abwicklung von Baurechnungen, soll der Zweckverband mehr Entscheidungsmöglichkeiten für die künftige Führung der Zweckverbandskasse erhalten.

Angedacht ist hierbei eine Öffnung von § 11 der Zweckverbandssatzung dahingehend, dass die Zweckverbandskasse nicht mehr zwingend von einem Mitglied des Zweckverbandes geführt werden muss. Denkbar ist dabei eine Ausweitung auf eine Kassenführung durch die Zweckverbandsverwaltung selbst oder einen qualifizierten externen Dienstleister. Mit einer solchen Regelung würde der Zweckverbandsverwaltung der gewünschte Freiraum bei der künftigen Regelung zur Verwaltung der Zweckverbandskasse eingeräumt und die Möglichkeit eröffnet, die am besten geeignete Lösung zu verfolgen.

Es wird daher vorgeschlagen § 11 der Zweckverbandssatzung wie folgt neu zu fassen:

„§ 11

Zweckverbandskassenverwaltung

- (1) Die Zweckverbandskasse kann von einem Zweckverbandsmitglied, der Zweckverbandsverwaltung selbst oder einem qualifizierten externen Dienstleister geführt werden.
- (2) Wird die Zweckverbandskasse von einem Zweckverbandsmitglied geführt, ist das Nähere in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Zweckverband und dem Mitglied zu regeln. Die dem Mitglied für die Aufgaben der Führung der Zweckverbandskasse entstehenden Aufwendungen werden vom Zweckverband nach Rechnungsstellung erstattet.“

Die vorgeschlagene Änderung ist in der als Anlage beigefügten Synopse ersichtlich.

3. Zusammenfassung

Der Verbandsverwaltung ist es ein wichtiges Anliegen, dass die unter den Ziffern 1 und 2 dargestellten Satzungsänderungen bereits in der Dezembersitzung erfolgen, da hier auch eine rechtliche Notwendigkeit besteht.

Rechtsgrundlage für die vorgeschlagenen Satzungsänderungen ist § 5 Absatz 3 i. V. m. § 21 Absatz 2 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit.

Die vorgeschlagenen Änderungen wurden mit der Kommunalaufsicht des Landratsamts und dem Regierungspräsidium Freiburg abgestimmt.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit soll statt einer reinen Satzungsänderung die Satzung im Ganzen und, wie unter Ziffer 1 geschildert, rückwirkend zum 01.01.2023 neu beschlossen

werden (siehe Anlage). Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat/dem Kreistag, der Satzungsänderung zuzustimmen. Diese soll in der Zweckverbandsversammlung am 08.12.2023 durch die Mitglieder beschlossen werden.

4. Weiteres Vorgehen

1. Vorstellung der Satzungsänderung und Beschlussfassung im Kreistag sowie in den Gemeinderatsgremien der Mitglieder bis 30. November 2023 durch die Mitglieder selbst
2. Beschluss über die Änderung der Zweckverbandssatzung in der Zweckverbandsversammlung am 8. Dezember 2023
3. Anzeige der Satzungsänderung beim Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde
4. Öffentliche Bekanntmachung der Satzungsänderung

Stellungnahme der Verwaltung

Die Anpassung der Satzung ist aus den oben dargelegten Gründen notwendig. Damit wird zum einen die vom RP Freiburg geforderte Anpassung des §10 umgesetzt und zum anderen dem Zweckverband durch die NKHR-Umstellung notwendigen Gestaltungsspielraum für die Kassenverwaltung in §11 eingeräumt. Die Verwaltung befürwortet deshalb die entsprechende Anpassung der Satzung des Zweckverbands.

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 Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeister im Sinne von § 13 Absatz 5 des Gesetzes für Kommunale Zusammenarbeit, der Änderung der Satzung des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar bei der Beschlussfassung der Zweckverbandsversammlung für die Gemeinde Unterkirnach zuzustimmen. Diese Ermächtigung erstreckt sich auch auf die sich in der abschließenden Abstimmung eventuell noch ergebenden unwesentlichen Änderungen.

Querliste (Synopsis) zur Satzung des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar vom 26.03.2021

Bearbeitungsstand: 02.11.2023 – **gelb hervorgehoben die Änderungen**

§	Aktuelle Satzung vom 26.03.2021	Änderungsvorschläge	Hinweise
§ 10	§ 10 Rechnungs- und Wirtschaftsführung		
§ 10 (1)	Für das Rechnungswesen und die Wirtschaftsführung des Zweckverbandes gelten die Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts.	Für das Rechnungswesen und die Wirtschaftsführung des Zweckverbandes gelten die Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts. Rechnungswesen und Wirtschaftsführung erfolgen gemäß § 12 Absatz 3 Satz 2 des Eigenbetriebsgesetzes auf Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.	Anpassung notwendig aufgrund des Wahlrechts nach § 12 Absatz 3 Satz 2 des Eigenbetriebsgesetzes.
§ 11	§ 11 Zweckverbandskassenverwaltung		
§ 11 (1)	Die Zweckverbandskasse ist von einem Mitglied zu führen. Das Nähere wird in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Zweckverband und dem Mitglied geregelt.	Die Zweckverbandskasse kann von einem Zweckverbandsmitglied, der Zweckverbandsverwaltung selbst oder einem qualifizierten externen Dienstleister geführt werden.	Öffnung der Möglichkeiten zur Führung der Zweckverbandskasse.
§ 11 (2)	Die dem Mitglied für die Aufgaben nach Abs. 1 entstehenden Aufwendungen werden vom Zweckverband nach Rechnungsstellung erstattet.	Wird die Zweckverbandskasse von einem Zweckverbandsmitglied geführt, ist das Nähere in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Zweckverband und dem Mitglied zu regeln. Die dem Mitglied für die Aufgaben der Führung der Zweckverbandskasse entstehenden Aufwendungen werden vom Zweckverband nach Rechnungsstellung erstattet.	Regelungen für den Fall der Führung der Zweckverbandskasse durch ein Zweckverbandsmitglied soll beibehalten werden.

***Aufgrund der §§ 5 und 6 des Gesetzes über kommunale
Zusammenarbeit – GKZ – in der derzeit geltenden Fassung vereinbaren die
Gemeinden und Städte Bad Dürkheim, Blumberg, Bräunlingen, Brigachtal, Dau-
chingen, Donaueschingen, Furtwangen, Gütenbach, Hüfingen, Königsfeld,
Mönchweiler, Niedereschach, Schonach, Schönwald, St. Georgen, Triberg, Tunin-
gen, Unterkirnach, Vöhrenbach und Villingen-Schwenningen, sowie der Schwarz-
wald-Baar-Kreis die***

**Zweckverbandssatzung des Zweckverbands
„Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar“**

I. Präambel

Eine leistungs- und bedarfsgerechte sowie zukunftsorientierte Breitbandversorgung¹ ist ein wesentlicher Standortfaktor für Gewerbetreibende sowie Bürgerinnen und Bürger. Der Zweckverband sieht es daher als seine Aufgabe an, daran mitzuwirken, durch die Bündelung der Interessen der Mitglieder schrittweise einen einheitlichen Netzverbund herzustellen. Dadurch soll eine entsprechende Breitbandversorgung im Kreisgebiet im Sinne der Daseinsvorsorge und Wirtschaftsförderung gewährleistet werden. Ziel der interkommunalen Zusammenarbeit zur Verbesserung und Gewährleistung der Breitbandversorgung ist es unter anderem, durch gemeinsame Abstimmung, Planung, Ausschreibung und Umsetzung von Breitbandprojekten vor Ort einen optimalen und wirtschaftlichen Ausbau der für die Breitbandversorgung erforderlichen Infrastrukturen und Anlagen (Passivnetz) sicherzustellen. Soweit wirtschaftlich vertretbar und rechtlich zulässig wird der flächendeckende Ausbau einer F- (fibre) T- (to) T-(the) B- (building) – Infrastruktur angestrebt. Bereits vorhandene Infrastrukturen und Anlagen zur Breitbandversorgung sollen hierfür zur Vermeidung der Errichtung unnötiger Doppelinfrastrukturen berücksichtigt werden, sofern eine wirtschaftliche Nutzung durch den Zweckverband möglich ist. Insgesamt soll dadurch die Attraktivität des Betriebs der vom Zweckverband errichteten und/oder verwalteten Infrastrukturen und Anlagen zur Verbesserung der Breitbandversorgung für potenzielle Netzbetreiber gesteigert werden.

¹ Die zukunftsorientierte Breitbandversorgung umfasst insbesondere Anlagen und Infrastrukturen zur Bereitstellung von und für Internet, Telefon, Fernsehen, W-LAN und Mobilfunk.

II. Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Mitglieder, Zweckverbandsgebiet, anzuwendende Vorschriften

- (1) Die Städte und Gemeinden Bad Dürkheim, Blumberg, Bräunlingen, Brigachtal, Dauchingen, Donaueschingen, Furtwangen, Gütenbach, Hüfingen, Königsfeld, Mönchweiler, Nidereschach, Schonach, Schönwald, St. Georgen, Triberg, Tuningen, Unterkirnach, Vöhrenbach und Villingen-Schwenningen, sowie der Schwarzwald-Baar-Kreis bilden den Zweckverband „Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar“ im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ). Das Zweckverbandsgebiet umfasst die Gemarkungen der Mitgliedsgemeinden.
- (2) Soweit nicht ein Gesetz oder die Verbandsatzung besondere Vorschriften trifft, finden die für Gemeinden geltenden Vorschriften gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 GKZ entsprechende Anwendung. Im Übrigen gilt § 5 Abs. 2 Satz 2 GKZ.

§ 2

Aufgaben des Zweckverbandes, Eigentumsverhältnisse

- (1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, die zur Breitbandversorgung der Gewerbebetriebe, Privathaushalte und sonstiger Nutzer erforderlichen Anlagen, insbesondere die Infrastrukturen für die Errichtung oder Verbesserung eines Glasfaser-Passiv-Netzes, im Zweckverbandsgebiet zu planen, weiterzuentwickeln, zu bauen, zu unterhalten und zu verwalten². Zur Verwaltung in diesem Sinne gehört auch die Organisation und Durchführung erforderlicher Ausschreibungen, insbesondere zum Bau der Anlagen und der nach Fertigstellung der Anlagen erforderlichen Vergabe des Netzbetriebs für die vom Zweckverband errichteten und/oder verwalteten Anlagen. Der Zweckverband kann zur Erfüllung seiner Aufgaben derartige Anlagen auch erwerben, mieten und/oder vermieten, pachten und/oder verpachten sowie vergleichbare Vereinbarungen zur Nutzung und/oder Überlassung zur Nutzung derartiger Anlagen abschließen und/oder erforderlichenfalls eine Zuwendung an den Netzbetreiber der Anlagen des Zweckverbandes im Rahmen des geltenden Rechts zum Zeitpunkt der Zuwendung gewähren. Sofern der Zweckverband Anlagen im Eigentum der Mitglieder im Sinne von Satz 3 nutzt, stellen die Mitgliedsgemeinden diese Anlagen dem

² Die Vermarktung von Telekommunikationsdiensten für Endkunden gehört nicht zu den Aufgaben des Zweckverbandes.

Zweckverband grundsätzlich unentgeltlich zur Verfügung. Die Verteilung betrieblicher Erträge nach § 15 Abs. 7 dieser Satzung im Zusammenhang mit der Nutzung der Anlagen durch den Zweckverband bleibt hiervon unberührt.

- (2) Neben den bereits vorhandenen Anlagen errichtet und verwaltet der Zweckverband auch geänderte oder künftige Anlagen, sofern die Mitglieder deren Einbeziehung beschließen. Beantragt ein Mitglied die Errichtung eines Gemeindefeldes auf seiner Gemarkung durch den Zweckverband, ist dieser im Rahmen der Aufgabenerfüllung dazu verpflichtet, dem Antrag zu entsprechen, sofern das Mitglied die dafür anfallenden Kosten gemäß § 15 Absatz 1 dem Zweckverband erstattet und dies verbindlich zusagt. Das gilt nicht, wenn dem wichtige Gründe, insbesondere des Beihilferechts, der Förderung oder der technischen Machbarkeit, entgegenstehen.
- (3) Der Zweckverband ist Eigentümer sämtlicher von ihm errichteter Anlagen im Sinne von Abs. 1. Dies gilt für das Backbonenetz des Landkreises, sowie für die Gemeindefelder der Mitgliedsgemeinden, sofern der Zweckverband anstelle der jeweiligen Mitglieder diese gegen Kostenerstattung nach § 15 dieser Satzung errichtet oder wenn die Mitgliedsgemeinde das Eigentum an ihrem Gemeindefeld an den Zweckverband überträgt.

§ 3

Name und Sitz

Der Zweckverband führt den Namen

„Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar“.

Der Zweckverband hat seinen Sitz in Villingen-Schwenningen.

III. Verfassung und Verwaltung

§ 4

Organe des Zweckverbands

Organe des Zweckverbands sind die Zweckverbandsversammlung und der Zweckverbandsvorsitzende.

§ 5

Zusammensetzung der Zweckverbandsversammlung

- (1) Die Zweckverbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Mitglieder. Gemäß § 13 Abs. 4 Satz 1, 1. Halbsatz GKZ wird jede Gemeinde in der Zweckverbandsversammlung durch den Bürgermeister, der Schwarzwald-Baar-Kreis durch den Landrat vertreten. Im Fall der Verhinderung tritt nach § 13 Abs. 4 Satz 1, 2. Halbsatz GKZ an deren Stelle ihr allgemeiner Stellvertreter oder ein beauftragter Bediensteter nach § 53 Abs. 1 der Gemeindeordnung oder nach § 43 Abs. 1 der Landkreisordnung.
- (2) Die Mitglieder der Zweckverbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig.

§ 6

Funktion und Aufgaben der Zweckverbandsversammlung

Die Zweckverbandsversammlung ist das Hauptorgan des Zweckverbands. Sie legt die Grundsätze für die Verwaltung des Zweckverbandes fest und wählt den Zweckverbandsvorsitzenden. Die Zweckverbandsversammlung entscheidet in den ihr durch Gesetz oder in dieser Satzung zugewiesenen Angelegenheiten und überwacht die Ausführung ihrer Beschlüsse durch den Zweckverbandsvorsitzenden. Die Zweckverbandsversammlung ist insbesondere zuständig für die Beschlussfassung über alle Angelegenheiten, die nicht in die Zuständigkeit des Zweckverbandsvorsitzenden fallen. Sie beschließt die Zuständigkeitsordnung.

§ 7

Geschäftsgang

- (1) Der Zweckverbandsvorsitzende beruft die Zweckverbandsversammlung schriftlich oder elektronisch mit angemessener Frist unter Angabe der Tagesordnung zu den Sitzungen ein. Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen der Zweckverbandsversammlung sind rechtzeitig durch den Zweckverband in der von ihm vorgesehenen Form öffentlich bekanntzumachen. In Notfällen kann die Zweckverbandsversammlung ohne Frist, formlos und nur unter Angabe der Verhandlungsgegenstände einberufen werden.
- (2) Die Mitglieder können gegenüber dem Zweckverbandsvorsitzenden interne Stellen³ be-

³ Interne Stellen können insbesondere die zuständigen Sachbearbeiter, das Beteiligungsmanagement, das Rechnungsprüfungsamt oder die Controlling-Stellen der Mitglieder sein.

nennen, an die, zusätzlich zu den Vertretern der Mitglieder gemäß § 5 Abs. 1, die Tagesordnung gemäß Abs. 1 zuzuleiten ist.

- (3) Auf den Geschäftsgang der Zweckverbandsversammlung finden die Bestimmungen der Gemeindeordnung für den Gemeinderat sinngemäß Anwendung, soweit § 15 GKZ nichts anderes bestimmt.
- (4) Die Zweckverbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal einzuberufen. Sie muss unverzüglich einberufen werden, wenn $\frac{1}{4}$ der Mitglieder dies unter Angabe des Verhandlungsgegenstands beantragt, der zum Aufgabenbereich der Zweckverbandsversammlung gehören muss.
- (5) Die Sitzungen der Zweckverbandsversammlung sind grundsätzlich öffentlich. Sie finden in der Regel in den Räumlichkeiten des Landratsamtes in Villingen-Schwenningen oder Donaueschingen statt.
- (6) Die Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung werden gemäß § 15 Abs. 3, 1. Halbsatz GKZ mit Stimmenmehrheit gefasst. Die Stimmabgabe erfolgt durch den jeweiligen Vertreter des Mitglieds. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Mitglieder können ihren Vertretern Weisungen erteilen.
- (7) Über die Sitzung der Zweckverbandsversammlung und die dabei gefassten Beschlüsse sind Niederschriften zu fertigen, die durch den Zweckverbandsvorsitzenden, den Schriftführer und einem weiteren Vertreter der Zweckverbandsversammlung zu unterzeichnen sind. Die Niederschrift ist der Zweckverbandsversammlung bei der nächsten Sitzung zur Kenntnis zu bringen. Ebenso sind die Niederschriften an die internen Stellen gemäß Abs. 2 weiterzugeben. Mehrfertigungen von Niederschriften über nichtöffentliche Sitzungen dürfen nicht ausgehändigt werden.

§ 7a

Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum

Notwendige Zweckverbandsversammlungen können unter Beachtung der Voraussetzungen des § 37a GemO ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum oder als Hybridkonferenz durchgeführt werden. Die Entscheidung über die Notwendigkeit der

Sitzung sowie das Vorliegen der weiteren Voraussetzungen gemäß § 37a GemO obliegt dem Zweckverbandsvorsitzenden.

§ 8

Zweckverbandsvorsitzender

- (1) Der Zweckverbandsvorsitzende sowie sein Stellvertreter werden von der Zweckverbandsversammlung aus ihrer Mitte auf die Dauer von 3 Jahren gewählt. Scheidet ein Gewählter aus der Zweckverbandsversammlung vorzeitig aus, so endet auch sein Amt. Die Zweckverbandsversammlung hat für die Restdauer der Amtszeit einen neuen Zweckverbandsvorsitzenden oder Stellvertreter zu wählen.
- (2) Der Zweckverbandsvorsitzende leitet die Zweckverbandsversammlung. Er beruft die Mitglieder der Zweckverbandsversammlung zu den Sitzungen ein und bereitet die Beschlüsse vor. Ihm obliegt der Vollzug der Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung. Der Zweckverbandsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihm sonst durch Gesetz, Satzung oder die Zweckverbandsversammlung übertragenen Aufgaben. Im Einzelnen werden die Funktionen, Aufgaben, Rechte und Befugnisse des Zweckverbandsvorsitzenden in der Zuständigkeitsordnung des Zweckverbands geregelt.
- (3) Ist eine Angelegenheit so dringlich, dass deren Erledigung nicht bis zu einer nach § 7 Abs. 1 Satz 3 einberufenen Sitzung der Zweckverbandsversammlung aufgeschoben werden kann, entscheidet der Zweckverbandsvorsitzende anstelle der Zweckverbandsversammlung. Die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung sind den Mitgliedern der zuständigen Organe unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
- (4) Der Zweckverbandsvorsitzende und sein Stellvertreter sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung, die in einer Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit zu regeln ist.
- (5) Im Übrigen sind auf den Zweckverbandsvorsitzenden die Bestimmungen der Gemeindeordnung über den Bürgermeister entsprechend anzuwenden.

IV. Verwaltung, Rechnungs- und Wirtschaftsführung

§ 9

Bedienstete des Zweckverbandes

- (1) Zur fachgemäßen Erledigung der Verwaltungsgeschäfte einschließlich der Schriftführung und der Betreuung des Satzungswesens hat die Zweckverbandsversammlung einen Geschäftsführer zu bestellen.
- (2) Dem Geschäftsführer obliegt unbeschadet der Verantwortlichkeit des Zweckverbandsvorsitzenden die Besorgung der Haushalts- und Rechnungsgeschäfte (u. a. Wirtschaftsplan, Buchführung, Kostenrechnung, Jahresabschluss, Lagebericht). Außerdem wirkt er bei den übrigen Teilen der Zweckverbandswirtschaft mit. Im Einzelnen werden die Funktionen, Aufgaben, Rechte und Befugnisse des Geschäftsführers in der Zuständigkeitsordnung des Zweckverbandes geregelt.
- (3) Neben dem Geschäftsführer ist durch die Zweckverbandsversammlung auf Vorschlag des Zweckverbandsvorsitzenden ein stellvertretender Geschäftsführer aus dem Kreise der Bediensteten des Zweckverbandes zu bestellen.
- (4) Der Zweckverband kann die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Bediensteten einstellen. Die Bediensteten können hauptamtliche Beamte sein.
- (5) Der Zweckverband kann sich auch geeigneter Bediensteter und sächlicher Verwaltungsmittel von Mitgliedern bedienen; das Nähere wird in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Zweckverband und dem Mitglied geregelt.

§ 10

Rechnungs- und Wirtschaftsführung

- (1) Für das Rechnungswesen und die Wirtschaftsführung des Zweckverbandes gelten die Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts. Rechnungswesen und Wirtschaftsführung erfolgen gemäß § 12 Absatz 3 Satz 2 des Eigenbetriebsgesetzes auf Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.
- (2) Von der Festsetzung eines Stammkapitals wird abgesehen.
- (3) Das Wirtschaftsjahr des Zweckverbandes ist das Kalenderjahr.

- (4) Wirtschaftsplan, Finanzplan und Jahresabschluss sind neben der Zweckverbandsversammlung auch den internen Stellen gemäß § 7 Abs. 2 vorzulegen.

§ 11

Zweckverbandskassenverwaltung

- (1) Die Zweckverbandskasse kann von einem Zweckverbandsmitglied, der Zweckverbandskassenverwaltung selbst oder einem qualifizierten externen Dienstleister geführt werden.
- (2) Wird die Zweckverbandskasse von einem Zweckverbandsmitglied geführt, ist das Nähere in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Zweckverband und dem Mitglied zu regeln. Die dem Mitglied für die Aufgaben der Führung der Zweckverbandskasse entstehenden Aufwendungen werden vom Zweckverband nach Rechnungsstellung erstattet.

§ 12

Tagegelder, Reisekosten

Die Vertreter eines jeden Mitglieds, mit Ausnahme des Zweckverbandsvorsitzenden, seines Stellvertreters und den Bediensteten des Zweckverbandes, erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen und an Dienstgeschäften außerhalb der Sitzungen eine Entschädigung. Das Nähere wird in einer Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit geregelt.

§ 13

Örtliche Prüfung

Die Aufgaben der örtlichen Prüfung werden dem Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises übertragen. Hierfür hat der Zweckverband einen Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis zu leisten.

§ 14

Mitwirkungspflichten

Die einzelnen Mitglieder verpflichten sich, den Zweckverband zur Aufgabenerfüllung und Erreichung seiner Ziele nachhaltig zu unterstützen.

V. Deckung des Finanzbedarfs

§ 15

Deckung des Finanzbedarfs, Umlagen

(1) Investitionen für die Gemeindefetze

Die für Planung, Weiterentwicklung und den Bau des jeweiligen Gemeindefetzes beim Zweckverband anfallenden Aufwendungen werden vom Zweckverband beim jeweiligen Mitglied, auf dessen Gemarkung das Netz errichtet wird, abzüglich der hierfür erhaltenen Förderzuschüsse oder anderer Einnahmen im Zusammenhang mit der Netzerichtung als Investitionsumlage erhoben. Die jeweiligen Gemeindefetze in diesem Sinne werden in einem Trassenplan definiert.

(2) Investitionen für das Backbonefetz

Die für Planung, Weiterentwicklung und den Bau des Backbonefetzes bis zum jeweiligen Übergabepunkt beim Zweckverband anfallenden Aufwendungen werden vom Zweckverband beim Schwarzwald-Baar-Kreis abzüglich der hierfür erhaltenen Förderzuschüsse als Investitionsumlage erhoben. Das Backbonefetz wird in einem Trassenplan definiert.

(3) Betriebskostenumlage

Für die Berechnung der Betriebskostenumlage wird der gemeinschaftliche Finanzbedarf herangezogen, der nur solche Sach-, Personal-, Verwaltungs- und Netzbetriebskosten umfasst, die nicht unmittelbar den jeweiligen Gemeindefetzen oder dem Backbonefetz zugerechnet werden können. Der Zweckverband erhebt von jedem Mitglied zu gleichen Teilen 50% des gemeinschaftlichen Finanzbedarfs als Betriebskostenumlage. Die anderen 50 % des gemeinschaftlichen Finanzbedarfs werden vor Pachtausschüttung aus den betrieblichen Erträgen des Zweckverbands gedeckt. Sie bemisst sich für die Mitglieder zum Stichtag 31.12. des Abrechnungsjahres.

(4) Die Umlagen sowie sämtliche Verbindlichkeiten der Mitglieder gegenüber dem Zweckverband sind innerhalb von 14 Tagen nach Anforderung zur Zahlung fällig.

(5) Der Zweckverband ist dazu berechtigt, für die Abdeckung des im Erfolgsplan von ihm erwarteten Aufwands und für erwartete Investitionsumlagen Vorauszahlungen von den Mitgliedern anzufordern. Sind Vorauszahlungen für die Abdeckung des Erfolgsplans am Ende des Wirtschaftsjahres nicht verbraucht, so sind sie den Mitgliedern zurückzuerstatten oder in Abstimmung mit dem Mitglied auf fällige, von den Mitgliedern zu erbringende Umlagen anzurechnen. Vorauszahlungen für Investitionsumlagen werden hingegen in das Folgejahr übertragen.

(6) Betriebliche Erträge

Die betrieblichen Erträge umfassen einerseits sämtliche Erträge, die der Zweckverband für das gesamte von ihm verwaltete Netz (Backbone und Gemeidennetze) aus Netzentgelten, Mieten und Pachten zuordenbar zu den jeweiligen Mitgliedern bezieht (Mitgliedernetzerträge), sowie andererseits Erträge aus wirtschaftlicher Betätigung, die einzelnen Mitgliedern bzw. Netzelementen nicht konkret zugeordnet werden können (Sonstige Erträge). Die Mitgliedernetzerträge werden vorrangig für die Abdeckung der Betriebskostenumlage verwendet. Die Sonstigen Erträge (z.B. aus Mitverlegungen für Dritte) werden zur Abdeckung der zu ihrer Erlangung notwendigen Aufwendungen (z.B. die Baukosten für die Mitverlegung) verwendet. Übersteigen die betrieblichen Erträge die Hälfte des erforderlichen gemeinschaftlichen Finanzbedarfs, wird der Überschuss entsprechend Abs. 7 an die Mitglieder ausgeschüttet.

(7) Pacht ausschüttung

Der Überschuss aus Mitgliedernetzerträgen (Mitgliedernetzerträge abzüglich des hälftigen gemeinschaftlichen Finanzbedarfs) wird entsprechend des jeweiligen prozentualen Anteils des Mitglieds an den Mitgliedernetzerträgen jährlich an die Mitglieder ausgeschüttet. Der Überschuss aus Sonstigen Erträgen wird zur Hälfte auf alle Mitglieder zu gleichen Teilen und zur Hälfte des jeweiligen prozentualen Anteils des Mitglieds an den Mitgliedernetzerträgen an die Mitglieder ausgeschüttet. Mitgliedsstädte und –gemeinden, die dem Zweckverband Trassenabschnitte des Backbonenetzes zur Verfügung stellen, die vor dem Ausbau des Zweckverbandes entstanden sind, erhalten hierfür an Stelle des Landkreises entsprechend der jeweiligen Trassenlänge jährlich eine Pacht ausschüttung, die dem durchschnittlichen Ausschüttungsbetrag für das Backbonenetzt in Euro je Km entspricht.

VI. Sonstige Bestimmungen

§ 16

Öffentliche Bekanntmachung

Die öffentlichen Bekanntmachungen des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar erfolgen gemäß § 5 Abs. 2 GKZ i. V. m. § 1 der Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung der Gemeindeordnung (DVO GemO), soweit keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen, durch Bereitstellung im Internet unter www.breitband-sbk.de. Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung. Die Wortlaute der öffentlichen Bekanntmachungen können in der Verwaltungsstelle des Zweckverbandes,

Humboldtstraße 11, 78166 Donaueschingen während der Geschäftszeiten kostenlos eingesehen werden. Gegen Kostenerstattung werden die öffentlichen Bekanntmachungen als Ausdruck zur Verfügung gestellt, bzw. unter Angabe der Bezugsadresse zugesandt.

§ 17

Auflösung des Zweckverbandes

Bei einer Auflösung geht das Eigentum an den auf der Gemarkung des jeweiligen Mitglieds errichteten Anlagen der Gemeindenetze des Zweckverbandes ohne Kostenerstattung auf das jeweilige Mitglied über, soweit dieses nicht ohnehin Eigentümer ist. Das Eigentum am Backbonenetz geht bei einer Auflösung auf den Schwarzwald-Baar-Kreis über. Ferner fällt das vorhandene Vermögen den Mitgliedern entsprechend ihres Anteils an den Mitglieder-netzerträgen gemäß § 15 Absatz 7 zu. Der Zweckverband gilt nach seiner Auflösung als fortbestehend, so lange die Abwicklung dies erfordert. Die Zweckverbandsversammlung entscheidet über die zur Abwicklung notwendigen Maßnahmen u. a. auch über die Übernahme unkündbarer Beschäftigter des Zweckverbandes.

§ 18

Schlichtung

- (1) Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und seinen Mitgliedern sowie der Mitglieder untereinander über Rechte und Pflichten aus dem Zweckverbandsverhältnis, insbesondere über das Recht zur Benutzung der Zweckverbandseinrichtungen und über die Pflicht zur Tragung der Zweckverbandslasten, kann in rechtlichen Angelegenheiten das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde und in technischen Angelegenheiten die Hochschule Furtwangen University, Fakultät digitale Medien, zur Schlichtung angerufen werden.
- (2) Wenn die Beteiligten mit den Vorschlägen der Rechtsaufsichtsbehörde zur gütlichen Beilegung des Streites nicht einverstanden sind, können sie den Verwaltungsrechtsweg beschreiten.

§ 19

Inkrafttreten der Satzung

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Fassung der Satzung vom 26.03.2021 außer Kraft.

Villingen-Schwenningen, den 08.12.2023

Sven Hinterseh, Zweckverbandsvorsitzender

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Gemeinde Unterkirnach



Vorlage Nr.: 2023/322

Sachbearbeiter:	Bastian Pfliegensdörfer
Aktenzeichen:	902.41
Datum:	20.11.2023
Anlagen:	Haushaltsplan-Entwurf
	Hebesätze Gemeinden SBK

Gremium	Sitzungsdatum	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	28.11.2023	öffentlich

Haushaltsberatung 2024

Sachvortrag:

Der Haushalt 2024 wurde in der Gemeinderatsitzung vom 14.11.2023 eingebracht.

In der Gemeinderatsitzung am 28.11.2023 findet die Beratung vom Haushalt 2024 statt, der Beschluss wird in der Gemeinderatsitzung am 12.12.2023 erfolgen.

Vorschlag Grundsteuererhöhung der Verwaltung:

Bei der Kreisumlage wurde der Hebesatz im Jahr 2023 um 2,5 Punkte von 28,0 auf 30,5 erhöht, diese 2,5 Punkte bedeuten für die Gemeinde Unterkirnach eine Erhöhung von 73.100 € im Jahr 2023, 72.600 € im Jahr 2024 und 81.400 € im Jahr 2025. Diese Erhöhung wurde im Jahr 2023 nicht an die Bürgerinnen und Bürger weitergegeben. Mit der Kreisumlage werden die Aufgaben und Leistungen vom Landkreis finanziert, diese Leistungen kommen allen Bürgerinnen und Bürgern zugute.

Die Messbeträge für die Grundsteuer A betragen 4.100 € und ein Steueraufkommen von 17.600 €, für die Grundsteuer B betragen die Messbeträge etwa 81.300 € und ein Steueraufkommen von 349.300 €, der aktuelle Hebesatz beträgt jeweils 430 v.H. eine Erhöhung um 10 Hebesatzpunkten wirkt sich bei der Grundsteuer A mit 410 € und bei der Grundsteuer B mit 8.130 € aus.

Wenn die Erhöhung der Kreisumlage über die Grundsteuer kompensiert werden soll, müssten die Hebesätze um etwa 90 Prozentpunkte erhöht werden. Die Verwaltung schlägt aber vor die Erhöhung nicht komplett weiterzugeben.

Die Verwaltung schlägt eine Erhöhung um 40 Hebesatzpunkten auf 470 Hebesatzpunkte (Erhöhung um 9,3 %) vor, diese erhöht das Aufkommen an der Grundsteuer A um 1.600 € und das Aufkommen an der Grundsteuer B um 32.500 € in Summe ist das eine Erhöhung um 34.100 €.

Eine Erhöhung der Grundsteuer ist im beigefügten Haushaltsentwurf noch nicht abgebildet.
Eine Übersicht über die Hebesätze in Schwarzwald-Baar-Kreis ist beigefügt.

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 Beschlussvorschlag wird nach der Beratung in der Sitzung formuliert.



Gemeinde Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht mit Investitionsprogramm	14
Übersicht der Produkte – Produktplan	26
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung	29
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung	35
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung.....	41
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	69
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	195
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	202
Bestand an inneren Darlehen	203
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	204
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	209
Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Auszahlungen	210
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	211
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	212
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	213
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	214
Stellenplan	215

Haushaltssatzung

der Gemeinde Unterkirnach für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.093.850
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.896.650
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	197.200
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	197.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.723.550
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.172.850
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	550.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.183.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.660.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.477.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.926.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.926.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	100.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.826.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-100.000

§ 2

Kreditermächtigung

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

1.926.500 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 1.200.000 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) 430 v. H.

2. für die Gewerbesteuer 340 v. H.
der Steuermessbeträge
der Steuermessbeträge

Unterkirnach, 12.12.2023

Andreas Braun
Bürgermeister

Vorbericht 2024

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 Oktober 2023 zu Grunde. Die Schlüsselzuweisungen steigen im Vergleich zu dem Vorjahr deutlich von 1.303.400 € auf 2.113.400 €.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Gemeinde Unterkirnach wird das Haushaltsjahr 2022 im Ergebnishaushalt voraussichtlich etwas besser als im Nachtragshaushalt geplant abschließen. Das geplante Defizit im Gesamtergebnishaushalt von 1.732.000 € wird sich um etwa 100.000 € 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 etwa 440.000 € und die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen mit etwa 640.000 €. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen etwa 175.000 € weniger Ausgaben. Der Finanzierungsmittelbedarf fällt um 1.100.000 € höher aus.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Gemeinde Unterkirnach wird das Haushaltsjahr 2023 im Ergebnishaushalt mit voraussichtlich 200.000 € höheren Steuereinnahmen abschließen.

Der Ergebnishaushalt 2023 wird voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 755.000 € (Planung war bei 955.000) abschließen.

Im Finanzhaushalt wurden weniger Grundstücke als geplant verkauft. Die Sanierung der Umkleiden in der Schlossberghalle wurden auf das Jahr 2023 verschoben, auch andere Investitionen wurden noch nicht umgesetzt, sodass die Minderung des Finanzierungsmittelbestands bei etwa 270.000 € liegt (Planung war bei 76.400 €).

Haushaltsjahr 2024

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 7.093.850 € und ordentlichen Aufwendungen von 6.896.650 € ein ordentliches Ergebnis von 197.200 € aus. Das bedeutet,

dass sämtliche Aufwendungen inkl. der Abschreibungen mit dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit vollständig erwirtschaftet werden können. Mit anderen Worten ausgedrückt, der Gesamtaufwand, der im Jahr 2023 entstehen wird, kann mit den Erträgen von 2023 vollständig gedeckt werden. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist erreicht.

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Energiekosten deutlich. Zum 01.01.2024 tritt ein neuer Liefervertrag für Gas in Kraft, aufgrund der Ende 2022 stark steigenden Beschaffungskosten für Neuverträge hatte die Gemeinde im Jahr 2023 keinen neuen Vertrag abgeschlossen und bediente sich am Spotmarkt. Die Bezugskosten Gas sind leicht über dem Niveau von 2022.

Die Gewerbesteuereinnahmen werden ab dem Jahr 2024 sich stabilisieren, nachdem der bisher größte Gewerbesteuerzahler in der Gemeinde Unterkirnach im Jahr 2022 seinen Betriebssitz verlegt hatte. Die Gewerbesteuer wird mit 300.000 € veranschlagt, in den folgenden Jahren wird die Gewerbesteuer voraussichtlich 400.000 € betragen, durch die Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben können sich die Steuereinnahmen in der Zukunft jedoch noch steigern.

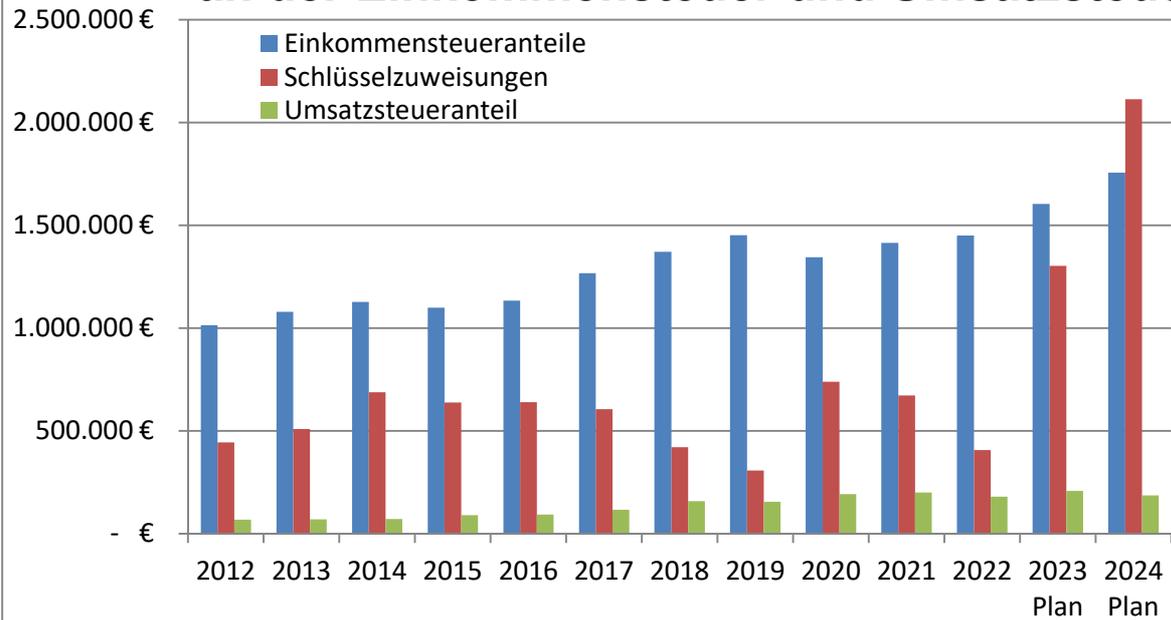
Erträge des Ergebnishaushalts

Die Haupteinnahmen im Ergebnishaushalt sind mit 39,62 % die Schlüsselzuweisungen vom Land mit Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, mit 24,77 % der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, mit 5,17% die Grundsteuer A + B und mit 4,23 % die Gewerbesteuer.

Aus dem Finanzausgleich bekommt die Gemeinde Unterkirnach im Jahr 2023 einen Anteil an der Einkommensteuer von 1.757.000 €, der Anteil an der Umsatzsteuer beträgt 186.200 € und für den Familienleistungsausgleich beträgt der Anteil 135.400 €. Als Kommunale Investitionspauschale werden 388.500 € zur Verfügung gestellt. Die Schlüsselzuweisung steigt deutlich auf 1.724.800 € (beides auf Konto 3111 0000).

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

Schlüsselzuweisungen und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer



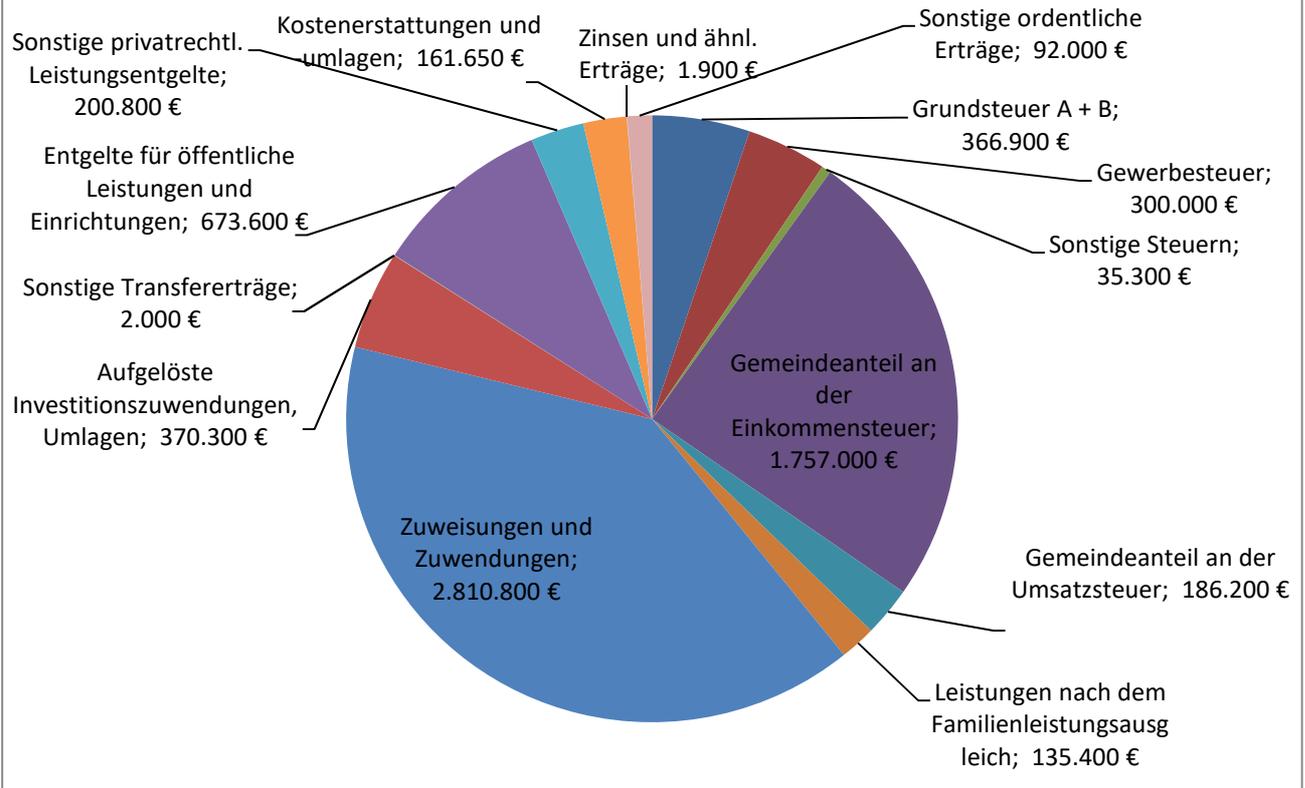
Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer beläuft sich auf 300.000 € (Vorjahr 130.000 €). Seit dem 01.01.2005 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz 340 v.H.

Das Aufkommen der Grundsteuer A und B wird mit insgesamt 366.900 € prognostiziert. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt zum 01.01.2022 jeweils von 390 % auf 430 % erhöht.

Die Erträge aus Gebühren und Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen belaufen sich auf 673.600 €.

Die Erträge des Ergebnishaushalts sind nachfolgend aufgeführt.

Erträge Ergebnishaushalt 2024



Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die **Personalkosten** steigen auf 1.874.750 €.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand gliedert sich im NKHR in Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (1.494.500 €), und **sonstige ordentliche Aufwendungen** (254.500 €) auf.

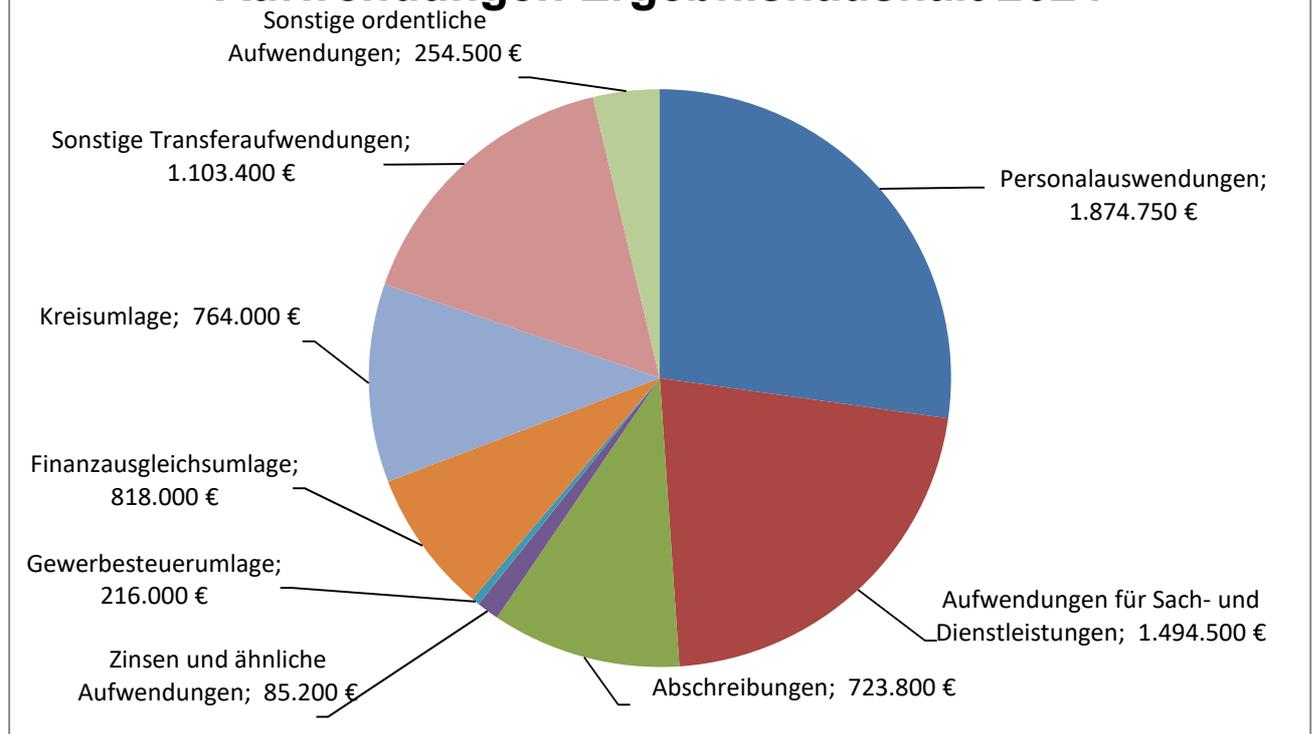
Die **Transferaufwendungen** mit 2.451.900 € setzen sich vor allem aus den Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage) und dem Betriebskostenzuschuss an die Kindergärten St. Elisabeth und Arche Noah zusammen.

Die Umlagen berechnen sich nach der Steuerkraftmesszahl und -summe des Jahres 2022, durch die bereits gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen in diesem Jahr sind für das Jahr 2024 geringere Umlagen zu zahlen, im Jahr 2025 werden die Umlagen wieder steigen. Die Finanzausgleichsumlage beträgt 553.600€ (Vorjahr: 750.400 €), die Kreisumlage beträgt 764.000 € (Vorjahr: 1.013.600 €), die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit dem Gewerbesteueraufkommen und beläuft sich auf 30.900 €. Bei der Kreisumlage wurde der Hebesatz im Jahr 2023 um 2,5 Punkte von 28,0 auf 30,5 erhöht, diese 2,5 Punkte bedeuten für die Gemeinde Unterkirnach eine Erhöhung von 73.100 € im Jahr 2023 und 72.600 € im Jahr 2024.

Zinsaufwendungen sind in Höhe von 85.200 € (Vorjahr 7.700 €) geplant, diese steigen wegen der geplanten Kreditaufnahme.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind nachfolgend aufgeführt.

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2024



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 und 50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen
- Verrechnung der Finanzverwaltung/Kasse Verhältnis zu 50% nach Anzahl der Anordnungen und 50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen
- Auflösung der Zentralen Dienstleistungen/ Hauptverwaltung nach dem bereinigtem Haushaltsvolumen der betreffenden Produkte
- Auflösung der Organisation und EDV im Verhältnis Anzahl der EDV-Arbeitsplätze
- 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

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 laufender Verwaltungstätigkeit** von 6.723.550 € und **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** von 6.172.850 € veranschlagt. Dies führt zu einem Zahlungsmittelüberschuss (Cash-Flow) von 550.700 €.

Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.183.200 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 3.660.700 €.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 2.477.500 €. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 550.700 € ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.926.800 €, der sich durch die Tilgung von Krediten mit 100.000 € und der Aufnahme von Krediten von 1.926.800 € auf die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres mit -100.00 € belaufen wird. Die liquiden Mittel der Gemeinde belaufen sich zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 auf voraussichtlich 400.000 €

Durch die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Jahr 2022 mit -100.000 € vermindern sich diese zum Jahresende 2024 auf 300.000 €.

Finanzplanung 2024-2026

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.

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 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind nachfolgend aufgeführt.

		Auszahlungen	Einzahlungen
11110000	Steuerung Gemeinderat, Bürgermeister		
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,00 €	
	1. Hardware digitales Sitzungsmanagement	13.000,00 €	
11200000	EDV Hardware, Software, RZ, und TK-Anlage		
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.500,00 €	
	1. Einführung Digitale Signatur/ eRechnungen (bereits vom Gemeinderat beschlossen)	48.500,00 €	
	2. Neue Server und Backupserver Rathaus	50.000,00 €	
	3. Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffung	5.000,00 €	
11250300	Leistungen zentraler Werkstätten, Werkhof		
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.500,00 €	
	1. Gefahrgutschrank (Ersatzbeschaffung)	3.500,00 €	
	2. Seilwinde (Ersatzbeschaffung)	7.000,00 €	
	3. Kapp- und Gehrungssäge	900,00 €	
	4. Handkreissäge Holzwerkstatt	1.000,00 €	
	5. Freischneider	1.300,00 €	
	6. Handrasenmäher	800,00 €	
	Hochbaumaßnahmen	85.000,00 €	
	1. Umkleiden, Sanitär, Duschen und SW Trennung	60.000,00 €	
	2. Carports für Überdachung Material und Fuhrpark	25.000,00 €	
	Tiefbaumaßnahmen	1.500,00 €	
	1. Breitbandanschluss	1.500,00 €	
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten, Fuhrpark		
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.300,00 €	
	1. Ersatzbeschaffung Fahrzeug	45.000,00 €	
	2. Schnellwechselsystem für Case Baggerlader	8.300,00 €	
11260000	Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung		
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000,00 €	
	1. Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffung	5.000,00 €	
	2. Beamer und Leinwand Sitzungssaal	5.000,00 €	
	3. Höhenverstellbare Schreibtische (15 St.)	15.000,00 €	
	4. Zeiterfassung neues Programm	10.000,00 €	
	Erwerb von Beteiligungen	10.000,00 €	
	1. Anteile an Energie-Genossenschaft	10.000,00 €	
	Tiefbaumaßnahmen	3.000,00 €	
	1. Breitbandanschluss	3.000,00 €	
11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften		
	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	440.000,00 €	
	1. Sommerberg II Kauf vom Erschließungsträger	440.000,00 €	
	Einnahmen		522.300,00 €
	1. Verkauf Sommerberg II (1 GrSt) incl. Erschließungsanteil	237.300,00 €	
	2. Verkauf Marbental Ost (2 GrSt)	65.000,00 €	
	3. Verkauf Abendgrund (2.000 qm)	220.000,00 €	

		Auszahlungen	Einzahlungen
12600000 Freiwillige Feuerwehr			
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.800,00 €	
	1. Umrüstung Atemschutz auf Überdruck	5.000,00 €	
	2. Feuerwehranhänger	30.000,00 €	
	3. Rollcontainer für Anhänger	20.000,00 €	
	4. Sprungretter SP16	13.000,00 €	
	5. Weber Stab-Fast Absturzsystem	2.500,00 €	
	6. Säbelsägen Set 18V	1.800,00 €	
	7. Kettensäge TLF	1.500,00 €	
	Hochbaumaßnahmen	6.000,00 €	
	1. Bedarfsplanung Feuerwehrhaus	6.000,00 €	
	Tiefbaumaßnahmen	3.000,00 €	
	1. Breitbandanschluss	3.000,00 €	
21100100 Roggenbachschule			
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00 €	
	1. Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffung	3.000,00 €	
	Hochbaumaßnahmen	750.000,00 €	
	1. Sanierung Roggenbachschule (Gesamtkosten 6.000.000 € ab 2024)	750.000,00 €	
	Tiefbaumaßnahmen	3.800,00 €	
	1. Breitbandanschluss	3.800,00 €	
	Zuschüsse		247.500,00 €
	1. Schulbauförderung und Ganztagesförderung (es wird mit 33 % Zuschuss gerechnet)		247.500,00 €
	2. Ausgleichstock für Schulsanierung (es wird 1.000.000 € beantragt, Auszahlung ggf. erst ab 25)		
28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
	Einnahmen		500,00 €
	1. Rückfluss Darlehen		500,00 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000,00 €	
St. Elisabeth	1. Sanierung Terasse Außenbereich	5.000,00 €	
	2. Fachmännische Baumpflege	3.000,00 €	
	3. Wartung Jalousien und Fenster	1.000,00 €	
		4.900,00 €	
Arche Noah	1. mobiles Akku Lautsprechersystem	1.700,00 €	
	2. Portfolio Schrank	2.100,00 €	
	3. Wassersäule	600,00 €	
	4. Kugelbahn	500,00 €	
42100000 Förderung des Sports			
	Einnahmen		700,00 €
	1. Rückfluss Darlehen		700,00 €
42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Sporthalle			
	Hochbaumaßnahmen	528.000,00 €	
	1. Umbau und Sanierung Umkleiden (siehe auch 5730 0800)	528.000,00 €	
	Zuschüsse		160.000,00 €
	1. Auszahlung BAFA Energetische Sanierung		110.000,00 €
	2. Auszahlung Ausgleichstock Umkleiden 2023 (100.000 € bewilligt, Auszahlung 50T in 24 und 50T in 25)		50.000,00 €

		Auszahlungen	Einzahlungen
42410200 Freisportanlagen, Sportplatz			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		290.000,00 €	
1. Kunstrasenplatz	290.000,00 €		
Zuschüsse			90.000,00 €
1. Zuschuss Kunstrasenplatz			90.000,00 €
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen			
Tiefbaumaßnahmen		10.000,00 €	
1. Sanierungsprogramm	10.000,00 €		
52200200 Förderung von Wohneigentum			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00 €	
1. 2 x Küchenzeilen Obdachlosenunterkunft	3.000,00 €		
53300000 Wasserversorgung			
Einnahmen			8.000,00 €
1. Rückfluss Darlehen			8.000,00 €
53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			
Tiefbaumaßnahmen		500.000,00 €	
1. Breitbandausbau Unterkirnach	500.000,00 €		
53800000 Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage			
Tiefbaumaßnahmen		203.000,00 €	
1. Erneuerung Hubert-Blessing-Weg (Gesamtkosten 249 T€, in 24 Planungskosten, in 25 Baukosten)	15.000,00 €		
2. Abwasser Groppertal	10.000,00 €		
3. Kanalbau Döbele	108.000,00 €		
4. Modernisierung Kläranlage (Gesamtkosten 2.830 T€, in 24 Planungskosten, ab 25 Baukosten)	70.000,00 €		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.000,00 €	
1. Erneuerung technische Ausrüstung	40.000,00 €		
Einnahmen			42.000,00 €
1. Erstattung Bauausgaben			42.000,00 €
2. Rückzahlung Zuschuss	15.000,00 €		
54100100 Straßen, Wege und Plätze			
Tiefbaumaßnahmen		50.000,00 €	
1. Querung und Gehweg Talstraße (wird teilweise vom Landkreis gefördert)	25.000,00 €		
2. Erneuerung Hubert-Blessing-Weg (Gesamtkosten 440 T€, in 24 Planungskosten, in 25 Baukosten)	25.000,00 €		
55510000 Landwirtschaft, Förder- und Ausgleichsleistungen			
Tiefbaumaßnahmen		10.000,00 €	
1. Ausbau der Wege im Außenbereich	10.000,00 €		
57300800 Festhallen und Festplätze, Schlossberghalle			
Hochbaumaßnahmen		195.000,00 €	
1. Umbau und Sanierung Umkleiden (siehe auch 4241 0100)	195.000,00 €		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000,00 €	
1. Beamer und Leinwand Schlossberghalle	9.000,00 €		
Zuschüsse			112.200,00 €
1. Auszahlung BAFA Energetische Sanierung			42.000,00 €
2. Zuschuss Sanierungsprogramm (Aufstockung beantragt)			70.200,00 €

		Auszahlungen	Einzahlungen
57301000	alte Schule		
	Tiefbaumaßnahmen	3.000,00 €	
	1. Breitbandanschluss	3.000,00 €	
57301400	übrige Einrichtungen allgemeines Vermögen		
	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	120.000,00 €	
	1. Kauf Lagerhalle	120.000,00 €	
57500100	Tourismus allgemein		
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500,00 €	
	1. Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffung	5.000,00 €	
	2. Ersatzbeschaffung Spielgeräte	3.500,00 €	
57500200	Gästewerbung und Gästebetreuung		
	Hochbaumaßnahmen	2.500,00 €	
	1. Attraktivierung Mühlenplatz	2.500,00 €	
	Tiefbaumaßnahmen	6.000,00 €	
	1. Breitbandanschluss Mühle	3.000,00 €	
	2. Breitbandanschluss Mühlentreff	3.000,00 €	
57500300	Spielscheune		
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.400,00 €	
	1. Alarmanlage	5.000,00 €	
	2. Poller im Schlossbergweg	20.000,00 €	
	3. Kletterbox Umgestaltung	5.400,00 €	
	4. Erneuerung Bodenbelag Spaceworld	10.000,00 €	
57500400	Reisemobilstellplatz		
	Hochbaumaßnahmen	15.000,00 €	
	1. Ver- und Entsorgungsstation	15.000,00 €	

		Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten, Fuhrpark			
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
	1. Ersatzbeschaffung Fahrzeug		120.000,00 €	
11260000	Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung			
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
	1. Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften			
	Einnahmen			
	1. Verkauf Sommerberg II (1 GrSt)	237.300,00 €	237.300,00 €	
	2. Verkauf Marbental Ost (2 GrSt)	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
	3. Verkauf Abendgrund (2.000 qm)	440.000,00 €	440.000,00 €	
12600000	Freiwillige Feuerwehr			
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
	1. Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffung	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
21100100	Roggenbachschule			
	Hochbaumaßnahmen			
	1. Sanierung Roggenbachschule (Gesamtkosten 6.000.000 € ab 2024)	3.000.000,00 €	2.250.000,00 €	
	Zuschüsse			
	1. Schulbauförderung und Ganztagesförderung (es wird mit 33 % Zuschuss gerechnet)	1.000.000,00 €	750.000,00 €	
	2. Ausgleichstock für Schulsanierung (es wird 1.000.000 € beantragt, Auszahlung ggf. erst ab 25)	500.000,00 €	500.000,00 €	
28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
	Einnahmen			
	1. Rückfluss Darlehen	500,00 €	500,00 €	500,00 €
42100000	Förderung des Sports			
	Einnahmen			
	1. Rückfluss Darlehen	700,00 €	700,00 €	700,00 €
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Sporthalle			
	Zuschüsse			
	2. Auszahlung Ausgleichstock Umkleiden 2023 (100.000 € bewilligt, Auszahlung 50T in 24 und 50T in 25)	50.000,00 €		
53300000	Wasserversorgung			
	Einnahmen			
	1. Rückfluss Darlehen	5.000,00 €	5.000,00 €	
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			
	Tiefbaumaßnahmen			
	1. Breitbandausbau Unterkirnach	200.000,00 €		
53800000	Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage			
	Tiefbaumaßnahmen			
	1. Erneuerung Hubert-Blessing-Weg (Gesamtkosten 249 T€, in 24 Planungskosten, in 25 Baukosten)	234.000,00 €		
	4. Modernisierung Kläranlage (Gesamtkosten 2.830 T€, in 24 Planungskosten, ab 25 Baukosten)	920.000,00 €	920.000,00 €	920.000,00 €
54100100	Straßen, Wege und Plätze			
	Tiefbaumaßnahmen			
	2. Erneuerung Hubert-Blessing-Weg (Gesamtkosten 440 T€, in 24 Planungskosten, in 25 Baukosten)	415.000,00 €		
57500100	Tourismus allgemein			
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
	1. Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	2. Ersatzbeschaffung Spielgeräte	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

Gemeinde Unterkirnach

Jahr: 2024

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
-	- Produktplanung	2099	1	int+ext		nicht definiert
11	11 Innere Verwaltung	2099	2	int+ext		nicht definiert
1110	11.10 Steuerung Gemeinderat, Bürgermeister	2099	3	int+ext		nicht definiert
11100000	11.10.0000 Steuerung Gemeinderat, Bürgermeister	2099	4	int		Serviceleistung
1120	11.20 Organisation und EDV	2099	3	int+ext		nicht definiert
11200000	11.20.0000 EDV Hardware, Software, RZ, und TK-Anlage	2099	4	int		Serviceleistung
1121	11.21 Personalwesen	2099	3	int+ext		nicht definiert
11210300	11.21.0300 Ausbildung	2099	4	int		Serviceleistung
1122	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	2099	3	int+ext		nicht definiert
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	2099	4	int		Serviceleistung
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	2099	3	int+ext		nicht definiert
11250300	11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten, Werkhof	2099	4	int		Mitwirkungsleistung
11250500	11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten, Fuhrpark	2099	4	int		Mitwirkungsleistung
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung	2099	3	int+ext		nicht definiert
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung	2099	4	int		Serviceleistung
1133	11.33 Grundstückmanagement	2099	3	int+ext		nicht definiert
11330100	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften	2099	4	ext		Externe Leistung
12	12 Sicherheit und Ordnung	2099	2	int+ext		nicht definiert
1210	12.10 Statistik und Wahlen	2099	3	int+ext		nicht definiert
12100000	12.10.0000 Statistik und Wahlen	2099	4	ext		Externe Leistung
1220	12.20 Ordnungswesen	2099	3	int+ext		nicht definiert
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	2099	4	ext		Externe Leistung
1221	12.21 Verkehrswesen	2099	3	int+ext		nicht definiert
12210300	12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs	2099	4	ext		Externe Leistung
1222	12.22 Einwohnerwesen	2099	3	int+ext		nicht definiert
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	2099	4	ext		Externe Leistung
1223	12.23 Personenstandswesen	2099	3	int+ext		nicht definiert
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	2099	4	ext		Externe Leistung
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	2099	3	int+ext		nicht definiert
12240000	12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle	2099	4	ext		Externe Leistung
1260	12.60 Freiwillige Feuerwehr	2099	3	int+ext		nicht definiert
12600000	12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr	2099	4	ext		Externe Leistung
21	21 Schulträgeraufgaben	2099	2	int+ext		nicht definiert
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	2099	3	int+ext		nicht definiert
21100100	21.10.0100 Roggenbachschule	2099	4	ext		Externe Leistung
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	2099	2	int+ext		nicht definiert
2620	26.20 Musikpflege	2099	3	int+ext		nicht definiert
26200000	26.20.0000 Musikpflege	2099	4	ext		Externe Leistung
28	28 Sonstige Kulturpflege	2099	2	int+ext		nicht definiert
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	2099	3	int+ext		nicht definiert
28100000	28.10.0000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2099	4	ext		Externe Leistung
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2099	2	int+ext		nicht definiert
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2099	3	int+ext		nicht definiert
29100000	29.10.0000 Unterhaltung der Kirchturmuhre	2099	4	ext		Externe Leistung
31	31 Soziale Hilfen	2099	2	int+ext		nicht definiert
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	2099	3	int+ext		nicht definiert

Gemeinde Unterkirnach

Jahr: 2024

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Wohnheim und andere Gebäude	2099	4	ext		Externe Leistung
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2099	3	int+ext		nicht definiert
31800800	31.80.0800 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2099	4	ext		Externe Leistung
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2099	2	int+ext		nicht definiert
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	2099	3	int+ext		nicht definiert
36200400	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit	2099	4	ext		Externe Leistung
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2099	3	int+ext		nicht definiert
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2099	4	ext		Externe Leistung
36500102	36.50.0102 Betreuungsangebote an Schulen	2099	4	ext		Externe Leistung
42	42 Sport und Bäder	2099	2	int+ext		nicht definiert
4210	42.10 Förderung des Sports	2099	3	int+ext		nicht definiert
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	2099	4	ext		Externe Leistung
4240	42.40 Bäder	2099	3	int+ext		nicht definiert
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
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	2099	2	int+ext		nicht definiert
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2099	3	int+ext		nicht definiert
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
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	2099	3	int+ext		nicht definiert
51110000	51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen, Gutachterausschuss	2099	4	ext		Externe Leistung
52	52 Bauen und Wohnen	2099	2	int+ext		nicht definiert
5210	52.10 Bauordnung	2099	3	int+ext		nicht definiert
52100000	52.10.0000 Bausachen, Voranfrage, Genehmigung, Kenntnisnahme Baulastenverzeichnis	2099	4	ext		Externe Leistung
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2099	3	int+ext		nicht definiert
52200100	52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus	2099	4	ext		Externe Leistung
52200200	52.20.0200 Förderung von Wohneigentum	2099	4	ext		Externe Leistung
53	53 Ver- und Entsorgung	2099	2	int+ext		nicht definiert
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	2099	3	int+ext		nicht definiert
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	2099	4	ext		Externe Leistung
5320	53.20 Gasversorgung	2099	3	int+ext		nicht definiert
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	2099	4	ext		Externe Leistung
5330	53.30 Wasserversorgung	2099	3	int+ext		nicht definiert
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	2099	4	ext		Externe Leistung
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	2099	3	int+ext		nicht definiert
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

Gemeinde Unterkirnach

Jahr: 2024

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
5370	53.70 Abfallwirtschaft, Erddeponien	2099	3	int+ext		nicht definiert
53700000	53.70.0000 Erddeponie	2099	4	ext		Externe Leistung
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	2099	3	int+ext		nicht definiert
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage	2099	4	ext		Externe Leistung
53800700	53.80.0700 Sonstige Dienstleistungen, Kleinkläranlagenentleerung	2099	4	ext		Externe Leistung
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2099	2	int+ext		nicht definiert
5410	54.10 Gemeindestraßen	2099	3	int+ext		nicht definiert
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
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	2099	3	int+ext		nicht definiert
54500100	54.50.0100 Straßenreinigung	2099	4	ext		Externe Leistung
54500200	54.50.0200 Winterdienst	2099	4	ext		Externe Leistung
55	55 Natur- und Landschaftspflege	2099	2	int+ext		nicht definiert
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2099	3	int+ext		nicht definiert
55100000	55.10.0000 Park- und Gartenanlagen, Spielflächen	2099	4	ext		Externe Leistung
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	2099	3	int+ext		nicht definiert
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	2099	4	ext		Externe Leistung
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	2099	3	int+ext		nicht definiert
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	2099	4	ext		Externe Leistung
5550	55.50 Forstwirtschaft	2099	3	int+ext		nicht definiert
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	2099	4	ext		Externe Leistung
5551	55.51 Landwirtschaft	2099	3	int+ext		nicht definiert
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft, Förder- und Ausgleichsleistungen	2099	4	ext		Externe Leistung
57	57 Wirtschaft und Tourismus	2099	2	int+ext		nicht definiert
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	2099	3	int+ext		nicht definiert
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	2099	4	ext		Externe Leistung
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2099	3	int+ext		nicht definiert
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
5750	57.50 Tourismus	2099	3	int+ext		nicht definiert
57500100	57.50.0100 Tourismus allgemein	2099	4	ext		Externe Leistung
57500200	57.50.0200 Gästewerbung und Gästekbetreuung	2099	4	ext		Externe Leistung
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
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2099	2	int+ext		nicht definiert
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2099	3	int+ext		nicht definiert
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2099	4	int		nicht definiert
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2099	3	int+ext		nicht definiert

Gemeinde Unterkirnach

Jahr: 2024

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2099	4	int		nicht definiert
6130	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	2099	3	int+ext		nicht definiert
61300000	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	2099	4	int		nicht definiert

**Gesamtergebnis-
haushalt**

mit

Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.882.400	2.473.600	2.780.800	2.918.900	3.020.800	3.122.200
	• 30110000 Grundsteuer A	18.300	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	• 30120000 Grundsteuer B	350.700	350.700	349.300	349.300	349.300	349.300
	• 30130000 Gewerbesteuer	580.000	130.000	300.000	400.000	400.000	400.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.566.600	1.605.100	1.757.000	1.783.800	1.878.400	1.972.300
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.700	208.400	186.200	192.400	196.300	200.200
	• 30310000 Vergnügungssteuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 30320000 Hundesteuer	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	22.800	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	121.000	124.000	135.400	140.500	143.900	147.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	921.200	1.889.900	2.810.800	2.892.300	2.867.100	2.674.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	330.000	1.303.400	2.113.400	2.180.600	2.155.100	1.962.600
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	579.200	574.500	685.400	699.700	700.000	700.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	301.800	362.700	370.300	368.700	368.700	368.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	195.000	207.100	213.000	211.400	211.400	211.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	106.800	155.600	157.300	157.300	157.300	157.300
4	+ Sonstige Transfererträge	11.000	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.000	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590.000	625.400	673.600	663.800	664.600	664.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	22.600	22.100	22.200	22.400	23.200	23.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394.700	426.300	495.900	484.900	484.900	484.900
	+ • 33610010 Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	9.700	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
	+ • 33610020 Übernachtungsabgabe	16.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 33610030 Tageskurtaxe	140.000	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 33610040 Jahreskurtaxe	7.000	7.500	8.000	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.200	152.800	200.800	137.600	136.600	136.900
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	50.300	71.300	140.800	88.600	87.600	87.900
	+ • 34110010 Mieten und Pachten 7 %	27.700	35.000	10.000	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	63.200	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 34210010 Erträge aus Verkauf 7 %	11.000	13.000	16.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.500	251.550	161.650	111.550	118.150	113.150
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	100	100	1.900	200	6.200	200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.000	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.000	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	21.500	21.500	15.600	15.900	16.200	16.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	92.900	218.450	123.050	75.350	75.650	76.350
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.100	13.900	1.900	1.550	1.300	1.100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.300	6.800	800	450	200	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.700	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	100	100	100	100	100	100
10	+ sonstige ordentliche Erträge	70.400	80.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	63.000	73.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	+ • 35610000 Bußgelder	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
	+ • 35910010 Vermischte Einnahmen aus Budgetierung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.059.600	5.860.850	7.093.850	7.188.400	7.271.250	7.175.250
12	- Personalaufwendungen	1.699.600	1.719.400	1.874.750	1.968.900	2.067.100	2.170.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 40110000	Dienstaufwendungen Beamte	264.700	228.500	244.900	257.200	270.000	283.500
	- • 40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	944.650	1.005.950	1.087.000	1.141.400	1.198.500	1.258.500
	- • 40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.000	4.800	5.300	5.600	5.900	6.100
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	189.600	166.600	205.000	215.300	225.900	237.400
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	80.450	89.250	98.600	103.600	108.800	114.200
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	201.000	212.650	222.180	233.400	245.000	256.900
	- • 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.100	1.150	1.150	1.200	1.300	1.300
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	13.100	10.500	10.620	11.200	11.700	12.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.800	1.430.700	1.506.500	1.112.300	1.119.800	1.021.300
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.300	129.200	118.500	49.200	48.700	48.700
	- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.800	260.800	253.700	313.200	315.200	215.200
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.200	29.700	34.000	22.200	23.200	23.200
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.600	39.100	53.200	34.800	34.800	34.800
	- • 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	44.800	197.900	96.900	25.400	25.400	25.400
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.500	415.700	336.900	320.400	319.400	319.400
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	49.600	47.500	73.000	18.800	18.800	18.800
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.600	52.000	49.800	34.500	34.500	34.500
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103.100	127.000	155.000	157.000	163.000	164.500
	- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Anteil Gemeinde	31.052	31.000	31.200	31.500	31.500	31.500
	- • 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Übergangslösung Sanierung Roggenbachschule	0	0	200.000	0	0	0
	- • 42710010	Gästewerbung	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42710020	Gästeunterhaltung	10.000	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710030	Konus	27.000	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710040	Ausgaben DreiWelten Card	2.500	0	0	0	0	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.974	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42750000	Lernmittel	5.674	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	651.400	734.600	723.800	712.500	701.300	701.300
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	520.600	732.800	721.800	710.500	699.300	699.300
	- • 47110001	Abschreibungen für Mischwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	22.900	0	0	0	0	0
	- • 47110002	Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	32.600	0	0	0	0	0
	- • 47110003	Abschreibungen für Regenwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	15.400	0	0	0	0	0
	- • 47110004	Abschreibungen für die Kläranlage - unbewegliches Vermögen	52.800	0	0	0	0	0
	- • 47110011	Abschreibungen für Mischwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	2.800	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 47110012	Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	1.300	0	0	0	0	0
	- • 47110013	Abschreibungen für Regenwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	1.000	0	0	0	0	0
	- • 47110014	Abschreibungen für die Kläranlage - bewegliche Anlagegüter	1.200	0	0	0	0	0
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47910000	Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.200	7.700	85.200	140.200	200.200	230.200
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.000	7.500	85.000	140.000	200.000	230.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	200	200	200	200	200	200
17	-	Transferaufwendungen	3.267.100	2.702.100	2.451.900	2.899.800	3.356.900	3.506.300
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	680.700	870.700	1.050.000	1.060.000	1.070.000	1.070.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	80.000	0	0	0	0	0
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	12.400	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	- • 43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	60.000	13.400	30.900	41.200	41.200	41.200
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.106.000	750.400	553.600	719.600	895.600	956.600
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.299.000	1.023.600	774.000	1.035.600	1.306.700	1.395.100
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.900	222.200	254.500	232.000	237.700	230.100
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.200	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.000	13.500	16.000	13.500	14.500	13.500
	- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.700	11.700	9.500	9.000	9.000	9.000
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	119.200	112.400	142.700	124.200	128.900	122.300
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	59.700	63.200	64.600	63.600	63.600	63.600
	- • 44510000	Erstattungen an das Land	200	200	200	200	200	200
	- • 44520000	Erstattungen an an Gemeinden (GV)	8.900	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.792.000	6.816.700	6.896.650	7.065.700	7.683.000	7.859.400
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.732.400	- 955.850	197.200	122.700	-411.750	-684.150
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 1.732.400	- 955.850	197.200	122.700	-411.750	-684.150
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	197.200	122.700	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	690.000	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	908.275	955.850	0	0	411.750	684.150
34		Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	1.520.225	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		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.882.400	2.473.600	2.780.800	2.918.900	3.020.800	3.122.200
	• 60110000	Grundsteuer A	18.300	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	• 60120000	Grundsteuer B	350.700	350.700	349.300	349.300	349.300	349.300
	• 60130000	Gewerbesteuer	580.000	130.000	300.000	400.000	400.000	400.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.566.600	1.605.100	1.757.000	1.783.800	1.878.400	1.972.300
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.700	208.400	186.200	192.400	196.300	200.200
	• 60310000	Vergnügungssteuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60320000	Hundesteuer	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer	22.800	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	121.000	124.000	135.400	140.500	143.900	147.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		921.200	1.889.900	2.810.800	2.892.300	2.867.100	2.674.600
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	330.000	1.303.400	2.113.400	2.180.600	2.155.100	1.962.600
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	579.200	574.500	685.400	699.700	700.000	700.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		11.000	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung	11.000	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		590.000	625.400	673.600	663.800	664.600	664.600
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	22.600	22.100	22.200	22.400	23.200	23.200
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394.700	426.300	495.900	484.900	484.900	484.900
	+ • 63610010	Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	9.700	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
	+ • 63610020	Übernachtungsabgabe	16.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 63610030	Tageskurtaxe	140.000	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 63610040	Jahreskurtaxe	7.000	7.500	8.000	8.500	8.500	8.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		152.200	152.800	200.800	137.600	136.600	136.900
	+ • 64110000	Mieten und Pachten 19 %	50.300	71.300	140.800	88.600	87.600	87.900
	+ • 64110010	Mieten und Pachten 7 %	27.700	35.000	10.000	0	0	0
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	63.200	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 64210010	Einzahlungen aus Verkauf 7 %	11.000	13.000	16.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		124.500	251.550	161.650	111.550	118.150	113.150
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	100	100	1.900	200	6.200	200
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	0	0	1.000	0	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	21.500	21.500	15.600	15.900	16.200	16.500
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	92.900	218.450	123.050	75.350	75.650	76.350
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		6.100	13.900	1.900	1.550	1.300	1.100
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.300	6.800	800	450	200	0
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.700	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		70.400	80.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	63.000	73.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	+ • 65610000	Bußgelder	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	0	0	0	0
	+ • 65910010	Vermischte Einnahmen aus Budgetierung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.757.800	5.498.150	6.723.550	6.819.700	6.902.550	6.806.550
10	- Personalauszahlungen		1.699.600	1.719.400	1.874.750	1.968.900	2.067.100	2.170.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 70110000	Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	264.700	228.500	244.900	257.200	270.000	283.500
	- • 70120000	Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	944.650	1.005.950	1.087.000	1.141.400	1.198.500	1.258.500
	- • 70190000	Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	5.000	4.800	5.300	5.600	5.900	6.100
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	189.600	166.600	205.000	215.300	225.900	237.400
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	80.450	89.250	98.600	103.600	108.800	114.200
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	201.000	212.650	222.180	233.400	245.000	256.900
	- • 70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.100	1.150	1.150	1.200	1.300	1.300
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	13.100	10.500	10.620	11.200	11.700	12.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.800	1.430.700	1.506.500	1.112.300	1.119.800	1.021.300
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.300	129.200	118.500	49.200	48.700	48.700
	- • 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	187.800	260.800	253.700	313.200	315.200	215.200
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.200	29.700	34.000	22.200	23.200	23.200
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.600	39.100	53.200	34.800	34.800	34.800
	- • 72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	44.800	197.900	96.900	25.400	25.400	25.400
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.500	415.700	336.900	320.400	319.400	319.400
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	49.600	47.500	73.000	18.800	18.800	18.800
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	40.600	52.000	49.800	34.500	34.500	34.500
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	103.100	127.000	155.000	157.000	163.000	164.500
	- • 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Anteil Gemeinde	31.052	31.000	31.200	31.500	31.500	31.500
	- • 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Übergangslösung Sanierung Roggenbachschule	0	0	200.000	0	0	0
	- • 72710010	Gästewerbung	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 72710020	Gästeunterhaltung	10.000	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72710030	Konus	27.000	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72710040	Ausgaben DreiWelten Card	2.500	0	0	0	0	0
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.974	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 72750000	Lernmittel	5.674	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.200	7.700	85.200	140.200	200.200	230.200
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.000	7.500	85.000	140.000	200.000	230.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	200	200	200	200	200	200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.288.100	2.702.100	2.451.900	2.899.800	3.356.900	3.506.300
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	680.700	870.700	1.050.000	1.060.000	1.070.000	1.070.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	101.000	0	0	0	0	0
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.400	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	- • 73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	60.000	13.400	30.900	41.200	41.200	41.200
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.106.000	750.400	553.600	719.600	895.600	956.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.299.000	1.023.600	774.000	1.035.600	1.306.700	1.395.100
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214.900	222.200	254.500	232.000	237.700	230.100
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.200	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.000	13.500	16.000	13.500	14.500	13.500
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.700	11.700	9.500	9.000	9.000	9.000
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	119.200	112.400	142.700	124.200	128.900	122.300
	- • 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	59.700	63.200	64.600	63.600	63.600	63.600
	- • 74510000	Erstattungen an das Land	200	200	200	200	200	200
	- • 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.900	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.225.600	6.082.100	6.172.850	6.353.200	6.981.700	7.158.100
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 1.467.800	- 583.950	550.700	466.500	- 79.150	- 351.550
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	732.900	1.027.700	609.700	1.550.000	1.250.000	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	152.000	152.000	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	732.900	858.700	367.700	1.550.000	1.250.000	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	17.000	90.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	32.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000	677.500	522.300	742.300	742.300	65.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	550.000	677.000	522.300	742.300	742.300	65.000
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	500	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	49.000	327.700	9.200	6.200	6.200	1.200
	+ • 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	46.000	320.000	8.000	5.000	5.000	0
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	3.000	7.700	1.200	1.200	1.200	1.200
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	42.000	42.000	0	0	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	42.000	42.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363.900	2.074.900	1.183.200	2.298.500	1.998.500	66.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	65.250	560.000	0	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	65.250	560.000	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.500	1.887.400	2.688.000	4.771.500	3.172.500	922.500
	- • 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	693.500	1.363.000	1.581.500	3.000.000	2.250.000	0
	- • 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	207.000	524.400	1.106.500	1.771.500	922.500	922.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.700	88.500	325.300	16.000	136.000	16.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	28.500	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	49.700	60.000	325.300	16.000	136.000	16.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	10.000	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	0	0	10.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	65.000	49.500	28.900	0	0	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	15.000	15.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	65.000	34.500	13.900	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	51.500	48.500	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	51.500	48.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.200	2.142.150	3.660.700	4.787.500	3.308.500	938.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	348.700	- 67.250	-2.477.500	- 2.489.000	- 1.310.000	- 872.300
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.119.100	- 651.200	-1.926.800	- 2.022.500	- 1.389.150	- 1.223.850
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.926.800	2.000.000	1.500.000	920.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0	0	1.926.800	2.000.000	1.500.000	920.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	76.000	76.400	100.000	100.000	100.000	300.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	76.000	76.400	100.000	100.000	100.000	300.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 76.000	- 76.400	1.826.800	1.900.000	1.400.000	620.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.195.100	- 727.600	-100.000	- 122.500	10.850	- 603.850
	nachrichtlich:						

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt I Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000,00	12.000	12.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.000,00	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.800,00	13.800	13.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.800,00	13.800	13.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500,00	1.500	700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.500	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10.000,00	10.000	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700,00	37.100	31.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	21.500,00	21.500	15.600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.200,00	15.600	15.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.000,00	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	77.000,00	76.400	70.200
12	- Personalaufwendungen	1.154.450,00	1.112.150	1.334.420
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	229.700,00	192.000	207.700
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	567.400,00	581.800	716.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	176.500,00	153.200	191.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	49.850,00	52.600	69.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	120.000,00	124.150	141.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	11.000,00	8.400	8.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.600,00	127.400	141.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.400,00	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500	1.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.000,00	11.200	13.200
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	4.000,00	4.300	4.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000,00	25.800	22.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.200,00	10.600	8.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.000,00	17.500	16.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.500,00	48.500	66.000
15	- Abschreibungen	51.500,00	42.100	39.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	51.500,00	42.100	39.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.200,00	106.800	124.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.200,00	12.200	12.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000,00	6.500	6.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500,00	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.100,00	5.100	5.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	43.600,00	41.800	58.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	33.800,00	37.200	38.200
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	3.500,00	0	0
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.500,00	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.405.750,00	1.388.450	1.649.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.328.750,00	- 1.312.050	-1.579.320
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.440.921,00	1.443.171	1.645.520
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.300,00	518.200	523.200
	+ • 38111110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	338.356,00	340.906	292.800

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt I Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
	+ • 38111120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	44.300,00	44.500	57.100
	+ • 38111121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	0,00	0	300
	+ • 38111122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	220.059,00	218.359	206.400
	+ • 38111125 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	21.150,00	21.300	21.400
	+ • 38111126 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	303.756,00	299.906	544.320
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.171,00	125.171	39.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.500,00	38.500	38.500
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	140
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	20.671,00	20.671	0
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	46.000,00	46.000	430
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	20.000,00	20.000	730
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.315.750,00	1.318.000	1.605.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.000,00	5.950	26.400

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt I Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.200	62.600	56.400
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.000	12.000	12.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	700
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.000	10.000	10.500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	21.500	21.500	15.600
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.200	15.600	15.600
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.250	1.346.350	1.610.320
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	229.700	192.000	207.700
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	567.400	581.800	716.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	176.500	153.200	191.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	49.850	52.600	69.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	120.000	124.150	141.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	11.000	8.400	8.520
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.400	8.000	8.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.000	11.200	13.200
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	4.000	4.300	4.300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	25.800	22.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.200	10.600	8.600
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	12.000	17.500	16.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.500	48.500	66.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.200	12.200	12.100
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	6.500	6.500
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500	1.500	1.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.100	5.100	5.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	43.600	41.800	58.600
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	33.800	37.200	38.200
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	0	0
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.500	2.500	2.500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.291.050	- 1.283.750	-1.553.920
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000	677.000	522.300
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	550.000	677.000	522.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	550.000	677.000	522.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	65.250	440.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	65.250	440.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.000	85.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000	85.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	6.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.400	30.000	175.300
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	8.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.400	22.000	175.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	10.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	0	0	10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	47.000	48.500

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt I Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	47.000	48.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.400	178.250	758.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	537.600	498.750	-236.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 753.450	- 785.000	-1.790.420

Teilergebnishaushalt

11.10 Steuerung Gemeinderat, Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	255.850,00	259.500	259.300
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	117.400,00	120.000	128.500
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.000,00	10.000	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	123.350,00	123.200	127.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	800,00	900	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.900,00	2.000	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.400,00	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300,00	7.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300,00	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	5.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300,00	14.800	21.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000,00	6.500	6.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500,00	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500,00	6.500	13.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	300,00	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	272.450,00	281.300	292.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 272.450,00	- 281.300	-292.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	338.356,00	340.906	292.800
	+ • 38111110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	338.356,00	340.906	292.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.906,00	65.906	0
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	5.906,00	5.906	0
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	40.000,00	40.000	0
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	20.000,00	20.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	272.450,00	275.000	292.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 6.300	0

Teilfinanzhaushalt

11.10 Steuerung Gemeinderat, Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.450	281.300	292.800
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	117.400	120.000	128.500
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	9.000	10.000	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	123.350	123.200	127.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	800	900	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.900	2.000	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.400	3.400	3.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300	1.000	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	5.000	10.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	6.500	6.500
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.500	6.500	13.200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 272.450	- 281.300	-292.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	13.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	13.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	-13.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 272.450	- 281.300	-305.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung Gemeinderat, Bürgermeister												
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	0	13.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	7.000,00	6.750	4.600
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.100,00	5.000	3.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500,00	500	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.400,00	1.250	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	40.000	50.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000,00	40.000	50.000
15	- Abschreibungen	7.300,00	700	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.300,00	700	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.300,00	49.350	57.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.300,00	- 49.350	-57.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.300,00	44.500	57.100
	+ • 38111120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	44.300,00	44.500	57.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	44.300,00	44.500	57.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 4.850	0

Teilfinanzhaushalt

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000	48.650	56.500
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	5.100	5.000	3.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500	500	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.400	1.250	900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.000	40.000	50.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	1.900	1.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 37.000	- 48.650	-56.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	6.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	55.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	55.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	47.000	48.500
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	47.000	48.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	53.000	103.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	- 53.000	-103.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 37.000	- 101.650	-160.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV Hardware, Software, RZ, und TK-Anlage												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	

41

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV Hardware, Software, RZ, und TK-Anlage												
Maßnahme: 002-Klimaanlage Server-Raum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV Hardware, Software, RZ, und TK-Anlage												
Maßnahme: 003-Server (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	

42

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV Hardware, Software, RZ, und TK-Anlage												
Maßnahme: 004-Einführung Digitale Signatur (frühes Scannen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	47.000	48.500	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	47.000	48.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	47.000	48.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 47.000	-48.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	47.000	48.500	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	300
	+ • 38111121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	0,00	0	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

Teilfinanzhaushalt

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	0	-300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	0	-300

Teilergebnishaushalt

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600,00	21.600	15.700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	21.500,00	21.500	15.600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.000,00	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.600,00	23.600	17.700
12	- Personalaufwendungen	229.000,00	180.100	198.300
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	112.300,00	72.000	79.200
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.400,00	56.500	38.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.150,00	30.000	63.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.800,00	5.100	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.750,00	11.500	8.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.600,00	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	4.100	5.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	4.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700,00	4.700	10.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.000,00	2.000	8.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.500,00	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	238.800,00	188.900	224.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 215.200,00	- 165.300	-206.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	224.059,00	222.359	206.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	0
	+ • 38111122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	220.059,00	218.359	206.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.859,00	8.859	0
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	8.859,00	8.859	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	215.200,00	213.500	206.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	48.200	0

Teilfinanzhaushalt

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.600	23.600	17.700
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	21.500	21.500	15.600
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.800	188.900	224.100
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	112.300	72.000	79.200
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	43.400	56.500	38.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.150	30.000	63.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.800	5.100	3.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.750	11.500	8.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.600	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	4.000	3.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.000	2.000	8.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.500	2.500	2.500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 215.200	- 165.300	-206.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 215.200	- 165.300	-206.400

Teilergebnishaushalt

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000,00	12.000	12.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.000,00	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900,00	1.900	1.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.900,00	1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500,00	14.500	14.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.500,00	14.500	14.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.400,00	28.400	28.400
12	- Personalaufwendungen	482.350,00	427.500	452.900
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	370.900,00	327.300	349.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	32.500,00	29.700	36.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	78.950,00	70.500	67.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900,00	40.100	37.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	3.500	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.700,00	3.200	3.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500,00	12.300	10.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.200,00	10.600	8.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.500,00	9.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500	3.000
15	- Abschreibungen	13.500,00	11.200	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.500,00	11.200	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00	3.300	4.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.100,00	2.100	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000,00	1.200	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	530.850,00	482.100	504.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 502.450,00	- 453.700	-476.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	530.450,00	535.500	544.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.300,00	514.200	523.200
	+ • 38111125 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	21.150,00	21.300	21.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.500,00	30.500	30.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.500,00	30.500	30.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	499.950,00	505.000	514.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.500,00	51.300	38.000

Teilfinanzhaushalt

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.500	26.500	26.500
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.000	12.000	12.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.500	14.500	14.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.350	470.900	494.500
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	370.900	327.300	349.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	32.500	29.700	36.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	78.950	70.500	67.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	3.500	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.700	3.200	3.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	12.300	10.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.200	10.600	8.600
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	6.500	9.000	8.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	500	3.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.100	2.100	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000	1.200	2.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 490.850	- 444.400	-468.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	85.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000	85.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400	17.000	69.300
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.400	17.000	69.300
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.400	47.000	154.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.400	- 47.000	-154.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 493.250	- 491.400	-622.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten, Werkhof												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	41.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-41.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	41.000	0	0	0	0	

50

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten, Werkhof												
Maßnahme: 002-Schaffung weiterer Umkleiden im Werkhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	60.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	60.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	60.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-60.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	60.000	0	0	0	0	

51

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0500-Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten, Fuhrpark												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.400,00	17.000	53.300	0	0	120.000	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.400,00	17.000	53.300	0	0	120.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.400,00	17.000	53.300	0	0	120.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.400,00	- 17.000	-53.300	0	0	-120.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.400,00	17.000	53.300	0	0	120.000	0	

Teilergebnishaushalt

11.26 Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.900,00	11.900	11.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.900,00	11.900	11.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10.000,00	10.000	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.600,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.000,00	23.400	23.900
12	- Personalaufwendungen	180.250,00	238.300	419.320
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	139.000,00	183.000	325.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.250,00	16.400	29.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.000,00	38.900	65.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	20
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.300,00	36.200	36.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900,00	4.500	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	400	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.000,00	7.000	7.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	4.000,00	4.300	4.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500,00	13.500	12.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500,00	3.500	4.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	30.700,00	30.200	28.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	30.700,00	30.200	28.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.000,00	82.000	83.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000,00	10.000	10.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000,00	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	32.000,00	32.000	32.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	33.500,00	35.000	36.000
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	3.500,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	319.250,00	386.700	568.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 295.250,00	- 363.300	-544.320
21	+ Erträge aus internen Leistungen	303.756,00	299.906	544.320
	+ • 38111126 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	303.756,00	299.906	544.320
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.906,00	13.906	8.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.000	8.000
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	5.906,00	5.906	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	289.850,00	286.000	536.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.400,00	- 77.300	-8.000

Teilfinanzhaushalt

11.26 Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.100	11.500	12.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	500	500	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.000	10.000	10.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.600	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.550	356.500	539.620
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	139.000	183.000	325.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.250	16.400	29.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.000	38.900	65.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0	0	20
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900	4.500	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.000	7.000	7.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	4.000	4.300	4.300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500	13.500	12.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500	4.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	3.000	3.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000	10.000	10.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	32.000	32.000	32.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	33.500	35.000	36.000
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 276.450	- 345.000	-527.620
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	13.000	38.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	8.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000	5.000	38.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	10.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	0	0	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.000	13.000	48.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.000	- 13.000	-48.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 286.450	- 358.000	-575.620

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-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	10.000,00	5.000	38.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.000,00	5.000	38.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	5.000	38.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	- 5.000	-38.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	5.000	38.000	0	5.000	5.000	5.000	

54

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung												
Maßnahme: 003-Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanl. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung
Maßnahme: 006-Aktualisierung und Neugestaltung der Homepage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	

55

Teilergebnishaushalt

11.33 Grundstückmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.000	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.000	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00	100	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100,00	100	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	900,00	900	-2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.000,00	6.000	1.300
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	140
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	6.000,00	6.000	430
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	730
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.000,00	- 6.000	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.100,00	- 5.100	-3.600

Teilfinanzhaushalt

11.33 Grundstückmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	1.000	200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	100	100	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	900	900	-2.300
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000	677.000	522.300
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	550.000	677.000	522.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	550.000	677.000	522.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	65.250	440.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	65.250	440.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	65.250	440.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	550.000	611.750	82.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	550.900	612.650	80.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0100-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	0,00	65.250	440.000	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	65.250	440.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	65.250	440.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 65.250	-440.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	65.250	440.000	0	0	0	0	

58

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0100-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	550.000,00	677.000	522.300	0	742.300	742.300	65.000	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	550.000,00	677.000	522.300	0	742.300	742.300	65.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	550.000,00	677.000	522.300	0	742.300	742.300	65.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	550.000,00	677.000	522.300	0	742.300	742.300	65.000	

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und

Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	579.200,00	574.500	685.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	579.200,00	574.500	685.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	288.000,00	348.900	356.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	181.200,00	193.300	199.200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	106.800,00	155.600	157.300
4	+ Sonstige Transfererträge	11.000,00	11.000	2.000
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.000,00	11.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	588.500,00	623.900	672.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	21.100,00	20.600	21.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394.700,00	426.300	495.900
	+ • 33610010 Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	9.700,00	9.500	9.500
	+ • 33610020 Übernachtungsabgabe	16.000,00	20.000	18.000
	+ • 33610030 Tageskurtaxe	140.000,00	140.000	120.000
	+ • 33610040 Jahreskurtaxe	7.000,00	7.500	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.200,00	142.800	190.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	50.300,00	71.300	140.800
	+ • 34110010 Mieten und Pachten 7 %	27.700,00	35.000	10.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	53.200,00	23.500	23.500
	+ • 34210010 Erträge aus Verkauf 7 %	11.000,00	13.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.800,00	214.450	130.450
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	100,00	100	1.900
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.000,00	9.500	10.100
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	2.000	10.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	76.700,00	202.850	107.450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.900,00	75.500	87.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	63.000,00	73.000	78.000
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	0	7.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0
	+ • 35910010 Vermischte Einnahmen aus Budgetierung	2.500,00	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.761.600,00	1.991.050	2.125.050
12	- Personalaufwendungen	545.150,00	607.250	540.330
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	35.000,00	36.500	37.200
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	377.250,00	424.150	370.700
	- • 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.000,00	4.800	5.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.100,00	13.400	13.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	30.600,00	36.650	29.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	81.000,00	88.500	80.480
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.100,00	1.150	1.150
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.100,00	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.200,00	1.303.300	1.365.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.900,00	121.200	110.500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.800,00	260.800	253.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.700,00	28.200	32.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.600,00	27.900	40.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	40.800,00	193.600	92.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245.500,00	389.900	314.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.400,00	36.900	64.400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.600,00	34.500	33.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.600,00	78.500	89.000

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Anteil Gemeinde	31.052,00	31.000	31.200
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Übergangslösung Sanierung Roggenbachschule	0,00	0	200.000
	- • 42710010 Gästewerbung	50.000,00	55.000	55.000
	- • 42710020 Gästeunterhaltung	10.000,00	10.000	11.000
	- • 42710030 Konus	27.000,00	27.000	25.000
	- • 42710040 Ausgaben DreiWelten Card	2.500,00	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.974,00	3.000	3.200
	- • 42750000 Lernmittel	5.674,00	5.700	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100
15	- Abschreibungen	599.100,00	691.700	683.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	469.100,00	690.700	682.600
	- • 47110001 Abschreibungen für Mischwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	22.900,00	0	0
	- • 47110002 Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	32.600,00	0	0
	- • 47110003 Abschreibungen für Regenwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	15.400,00	0	0
	- • 47110004 Abschreibungen für die Kläranlage - unbewegliches Vermögen	52.800,00	0	0
	- • 47110011 Abschreibungen für Mischwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	2.800,00	0	0
	- • 47110012 Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	1.300,00	0	0
	- • 47110013 Abschreibungen für Regenwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	1.000,00	0	0
	- • 47110014 Abschreibungen für die Kläranlage - bewegliche Anlagegüter	1.200,00	0	0
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	812.100,00	924.700	1.103.400
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	680.700,00	870.700	1.050.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	10.000,00	10.000	8.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	80.000,00	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.400,00	15.000	16.400
	- • 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.000,00	11.000	11.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	10.000	10.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.000,00	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.700,00	115.400	130.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000,00	7.000	9.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600,00	6.600	4.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	75.600,00	70.600	84.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	25.900,00	26.000	26.400
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	200,00	200	200
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	5.400,00	5.000	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.922.250,00	3.642.350	3.822.430
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.160.650,00	- 1.651.300	-1.697.380
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.000,00	27.000	27.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.000,00	27.000	27.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.312.707,00	1.317.807	1.598.787
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.800,00	516.900	538.900
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	338.313,00	338.313	272.549

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	23.629,00	23.629	43.317
	- • 48111121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	0,00	0	270
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	134.059,00	134.059	156.440
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	21.150,00	21.150	21.150
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	283.756,00	283.756	566.161
23	- kalkulatorische Kosten	27.500,00	23.500	36.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.313.207,00	- 1.314.307	-1.608.387
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.473.857,00	- 2.965.607	-3.305.767

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.473.600	1.642.150	1.768.550
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	579.200	574.500	685.400
	+ • 62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung	11.000	11.000	2.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	21.100	20.600	21.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394.700	426.300	495.900
	+ • 63610010 Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	9.700	9.500	9.500
	+ • 63610020 Übernachtungsabgabe	16.000	20.000	18.000
	+ • 63610030 Tageskurtaxe	140.000	140.000	120.000
	+ • 63610040 Jahreskurtaxe	7.000	7.500	8.000
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	50.300	71.300	140.800
	+ • 64110010 Mieten und Pachten 7 %	27.700	35.000	10.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	53.200	23.500	23.500
	+ • 64210010 Einzahlungen aus Verkauf 7 %	11.000	13.000	16.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	100	100	1.900
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	9.500	10.100
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	2.000	10.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	76.700	202.850	107.450
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	63.000	73.000	78.000
	+ • 65610000 Bußgelder	0	0	7.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	0
	+ • 65910010 Vermischte Einnahmen aus Budgetierung	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.408.150	2.950.650	3.138.830
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	35.000	36.500	37.200
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	377.250	424.150	370.700
	- • 70190000 Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	5.000	4.800	5.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.100	13.400	13.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	30.600	36.650	29.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	81.000	88.500	80.480
	- • 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.100	1.150	1.150
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.100	2.100	2.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.900	121.200	110.500
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	187.800	260.800	253.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.700	28.200	32.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.600	27.900	40.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	40.800	193.600	92.600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245.500	389.900	314.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	38.400	36.900	64.400
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	28.600	34.500	33.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65.600	78.500	89.000
	- • 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Anteil Gemeinde	31.052	31.000	31.200
	- • 72710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Übergangslösung Sanierung Roggenbachschule	0	0	200.000
	- • 72710010 Gästewerbung	50.000	55.000	55.000
	- • 72710020 Gästeunterhaltung	10.000	10.000	11.000
	- • 72710030 Konus	27.000	27.000	25.000
	- • 72710040 Ausgaben DreiWelten Card	2.500	0	0
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.974	3.000	3.200
	- • 72750000 Lernmittel	5.674	5.700	10.000

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	680.700	870.700	1.050.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	10.000	10.000	8.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	101.000	0	0
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.400	15.000	16.400
	- • 73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.000	11.000	11.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	10.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.000	8.000	8.000
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	200
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000	7.000	9.500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600	6.600	4.400
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	75.600	70.600	84.100
	- • 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	25.900	26.000	26.400
	- • 74510000	Erstattungen an das Land	200	200	200
	- • 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.400	5.000	5.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 934.550	- 1.308.500	-1.370.280
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		732.900	1.027.700	609.700
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	152.000	152.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	732.900	858.700	367.700
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	17.000	90.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		32.000	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	32.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	500	0
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	500	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		49.000	327.700	9.200
	+ • 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	46.000	320.000	8.000
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	3.000	7.700	1.200
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	42.000	42.000
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	42.000	42.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		813.900	1.397.900	660.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	120.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	120.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		900.500	1.851.400	2.603.000
	- • 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	693.500	1.333.000	1.496.500
	- • 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	207.000	518.400	1.106.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		37.300	58.500	150.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	20.500	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	37.300	38.000	150.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		65.000	49.500	28.900
	- • 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	15.000	15.000
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	65.000	34.500	13.900
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	4.500	0
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	4.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.002.800	1.963.900	2.901.900

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 188.900	- 566.000	-2.241.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.123.450	- 1.874.500	-3.611.280

Teilergebnishaushalt

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.800
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	2.400	8.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.400,00	2.400	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.400,00	2.400	8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.400,00	- 2.400	-5.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.154,00	1.154	4.080
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	154,00	154	460
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	1.000,00	1.000	1.140
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	2.480
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.154,00	- 1.154	-4.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.554,00	- 3.554	-9.780

Teilfinanzhaushalt

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	2.800
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	1.800
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	2.400	8.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.400	2.400	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.400	- 2.400	-5.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.400	- 2.400	-5.700

Teilergebnishaushalt

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	0
4	+ Sonstige Transfererträge	11.000,00	11.000	2.000
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.000,00	11.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500,00	1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	0,00	0	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	135.000	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000,00	135.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.500,00	148.000	53.500
12	- Personalaufwendungen	11.800,00	20.250	6.800
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.100,00	15.500	6.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	750,00	1.500	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.950,00	3.250	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000	65.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	0,00	150.000	65.000
17	- Transferaufwendungen	11.000,00	11.000	11.000
	- • 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.000,00	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200,00	3.000	8.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000,00	2.800	8.000
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	200,00	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.000,00	184.250	91.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.500,00	- 36.250	-37.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.301,00	22.301	49.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	7.880,00	7.880	11.310
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	2.954,00	2.954	5.710
	- • 48111121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	0,00	0	50
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	1.000,00	1.000	5.780
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	7.467,00	7.467	23.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.301,00	- 22.301	-49.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.801,00	- 58.551	-86.700

Teilfinanzhaushalt

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.500	148.000	53.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	500	0
	+ • 62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung	11.000	11.000	2.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	0	0	50.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000	135.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000	184.250	91.000
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	9.100	15.500	6.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	750	1.500	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.950	3.250	0
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	0	150.000	65.000
	- • 73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.000	11.000	11.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.000	2.800	8.000
	- • 74510000 Erstattungen an das Land	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.500	- 36.250	-37.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.500	- 36.250	-37.500

Teilergebnishaushalt

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	0	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	7.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	9.400
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	14.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-7.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-7.900

Teilfinanzhaushalt

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	7.000
	+ • 65610000 Bußgelder	0	0	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	14.900
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	0	0	6.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	0	-7.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	0	-7.900

Teilergebnishaushalt

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000,00	15.000	15.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	15.000,00	15.000	15.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.000,00	15.000	15.200
12	- Personalaufwendungen	28.200,00	29.500	19.800
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.700,00	22.700	15.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.900,00	2.000	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.600,00	4.800	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000,00	18.000	20.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	18.000,00	18.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.200,00	47.500	39.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.200,00	- 32.500	-24.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.863,00	27.863	35.010
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	16.442,00	16.442	10.870
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	2.954,00	2.954	5.710
	- • 48111121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	0,00	0	50
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	1.000,00	1.000	6.770
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	7.467,00	7.467	11.610
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.863,00	- 27.863	-35.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.063,00	- 60.363	-59.610

Teilfinanzhaushalt

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.000	15.000	15.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.200	47.500	39.800
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	21.700	22.700	15.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.900	2.000	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.600	4.800	3.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	18.000	18.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 31.200	- 32.500	-24.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 31.200	- 32.500	-24.600

Teilergebnishaushalt

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.800,00	2.800	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.800,00	2.800	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.800,00	2.800	3.000
12	- Personalaufwendungen	12.600,00	12.500	11.700
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.750,00	9.600	9.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	850,00	900	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.000,00	2.000	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	1.100	1.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500,00	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.200,00	15.600	15.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.400,00	- 12.800	-12.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.400,00	19.400	18.520
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	7.979,00	7.979	6.060
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	2.954,00	2.954	5.710
	- • 48111121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	0,00	0	50
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	1.000,00	1.000	2.240
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	7.467,00	7.467	4.460
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.400,00	- 19.400	-18.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.800,00	- 32.200	-30.820

Teilfinanzhaushalt

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.800	2.800	3.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.800	2.800	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.200	15.600	15.300
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	9.750	9.600	9.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	850	900	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	1.900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	2.000	2.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.500	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.400	- 12.800	-12.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.400	- 12.800	-12.300

Teilergebnishaushalt

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	500	500
12	- Personalaufwendungen	3.400,00	4.200	0
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.600,00	3.200	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	250,00	300	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	550,00	700	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.400,00	4.200	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.900,00	- 3.700	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.052,00	5.052	1.170
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	319,00	319	30
	- • 48111121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	0,00	0	50
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	1.000,00	1.000	940
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	3.733,00	3.733	150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.052,00	- 5.052	-1.170
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.952,00	- 8.752	-1.170

Teilfinanzhaushalt

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500	500	500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	4.200	500
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	2.600	3.200	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	250	300	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	550	700	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.900	- 3.700	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.900	- 3.700	0

Teilergebnishaushalt

12.60 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	4.000	4.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	4.000	4.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200,00	1.800	1.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00	1.800	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300,00	5.000	5.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.300,00	4.000	4.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.500,00	10.800	11.300
12	- Personalaufwendungen	8.800,00	8.900	900
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.700,00	6.500	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	600,00	800	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.500,00	1.600	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.300,00	80.400	87.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500,00	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.500,00	15.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	1.000	4.400
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	800,00	900	900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000,00	27.000	27.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	8.000	12.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.500,00	28.000	23.000
15	- Abschreibungen	14.500,00	13.300	11.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	14.500,00	13.300	11.000
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.200	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.200	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100,00	22.100	19.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000,00	7.000	7.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	5.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500,00	3.500	3.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.600,00	3.600	3.700
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	126.700,00	125.900	120.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 104.200,00	- 115.100	-109.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.260,00	29.260	59.390
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	10.326,00	10.326	8.220
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	0	5.710
	- • 48111121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	0,00	0	50
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	2.000,00	2.000	8.570
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	14.934,00	14.934	34.840
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 29.260,00	- 29.260	-59.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 133.460,00	- 144.360	-168.490

Teilfinanzhaushalt

12.60 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.300	9.000	9.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000	4.000	4.200
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	1.100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.300	4.000	4.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.200	112.600	109.400
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	6.700	6.500	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	600	800	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.500	1.600	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.500	15.000	20.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000	1.000	4.400
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	800	900	900
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	27.000	27.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	8.000	12.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	26.500	28.000	23.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.200	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000	7.000	7.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	5.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	3.800
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.600	3.600	3.700
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	3.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 90.900	- 103.600	-99.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500	0	6.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.500	0	6.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500	7.000	76.800
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.500	7.000	76.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	16.000	7.000	82.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 16.000	- 7.000	-82.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 106.900	- 110.600	-182.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.500,00	7.000	76.800	0	6.000	6.000	6.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.500,00	7.000	76.800	0	6.000	6.000	6.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.500,00	7.000	76.800	0	6.000	6.000	6.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.500,00	- 7.000	-76.800	0	-6.000	-6.000	-6.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.500,00	7.000	76.800	0	6.000	6.000	6.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr												
Maßnahme: 002-Umbau des Feuerwehrgerätehauses (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.500,00	0	6.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.500,00	0	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.500,00	0	6.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.500,00	0	-6.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.500,00	0	6.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.600,00	16.600	16.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.600,00	16.600	16.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.500,00	29.500	29.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.500,00	29.500	29.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	2.500
	+ • 35910010 Vermischte Einnahmen aus Budgetierung	2.500,00	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.600,00	48.600	48.800
12	- Personalaufwendungen	58.350,00	75.300	78.100
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.300,00	58.300	60.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.250,00	5.600	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.800,00	11.400	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.300,00	122.000	312.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	3.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,00	800	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.800,00	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	60.500	41.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	13.000	19.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Anteil Gemeinde	31.052,00	31.000	31.200
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Übergangslösung Sanierung Roggenbachschule	0,00	0	200.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.974,00	3.000	3.200
	- • 42750000 Lernmittel	5.674,00	5.700	10.000
15	- Abschreibungen	38.000,00	37.500	37.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	38.000,00	37.500	37.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.700,00	23.600	25.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.200,00	8.100	9.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.500,00	15.500	15.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	205.350,00	258.400	453.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 156.750,00	- 209.800	-404.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.636,00	86.636	234.960
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	26.000	27.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	30.234,00	30.234	50.750
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	5.000,00	5.000	21.930
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	3.000,00	3.000	3.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	22.402,00	22.402	132.280
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 85.636,00	- 86.636	-234.960
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 242.386,00	- 296.436	-639.460

Teilfinanzhaushalt

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.000	32.000	32.200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.500	29.500	29.700
	+ • 65910010 Vermischte Einnahmen aus Budgetierung	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.350	220.900	416.200
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	44.300	58.300	60.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.250	5.600	3.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.800	11.400	14.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	3.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.800	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	60.500	41.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	13.000	19.000
	- • 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Anteil Gemeinde	31.052	31.000	31.200
	- • 72710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Übergangslösung Sanierung Roggenbachschule	0	0	200.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.974	3.000	3.200
	- • 72750000 Lernmittel	5.674	5.700	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.200	8.100	9.400
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.500	15.500	15.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 135.350	- 188.900	-384.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	247.500
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	247.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	247.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	125.000	750.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	125.000	750.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500	11.000	6.800
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	17.500	11.000	6.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	47.500	136.000	756.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 47.500	- 136.000	-509.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 182.850	- 324.900	-893.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-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	17.500,00	11.000	6.800	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	17.500,00	11.000	6.800	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.500,00	11.000	6.800	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.500,00	- 11.000	-6.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.500,00	11.000	6.800	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Roggenbachschule												
Maßnahme: 002-Planung und Generalsanierung der Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	0	0	30.000,00	125.000	750.000	0	3.000.000	2.250.000	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000.000	0	0	30.000,00	125.000	750.000	0	3.000.000	2.250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.000.000	0	0	30.000,00	125.000	750.000	0	3.000.000	2.250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.000.000	0	0	- 30.000,00	- 125.000	-750.000	0	-3.000.000	-2.250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000.000	0	0	30.000,00	125.000	750.000	0	3.000.000	2.250.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Roggenbachschule												
Maßnahme: 003-Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.997.500	0	0	0,00	0	247.500	0	1.500.000	1.250.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.997.500	0	0	0,00	0	247.500	0	1.500.000	1.250.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.997.500	0	0	0,00	0	247.500	0	1.500.000	1.250.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.997.500	0	0	0,00	0	247.500	0	1.500.000	1.250.000	0	

Teilergebnishaushalt

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.000,00	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.000,00	- 2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.220,00	1.220	250
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	220,00	220	220
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	1.000,00	1.000	30
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.220,00	- 1.220	-250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.220,00	- 3.220	-2.250

Teilfinanzhaushalt

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.000	- 2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.000	- 2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100,00	100	100
17	- Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.400,00	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.900,00	3.900	4.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.800,00	- 3.800	-4.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.417,00	1.417	510
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	417,00	417	140
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	1.000,00	1.000	370
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.417,00	- 1.417	-510
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.217,00	- 5.217	-5.310

Teilfinanzhaushalt

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900	3.900	4.900
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400	2.400	2.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.800	- 3.800	-4.800
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500	500	500
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	500	500	500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	500	500	500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	500	500	500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.300	- 3.300	-4.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0000-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	500	500	500	
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	500,00	500	500	0	500	500	500	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	500,00	500	500	0	500	500	500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	500,00	500	500	0	500	500	500	

Teilergebnishaushalt

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	500,00	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 500,00	- 500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	114,00	114	80
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	55,00	55	30
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	59,00	59	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 114,00	- 114	-80
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 614,00	- 614	-580

Teilfinanzhaushalt

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 500	- 500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 500	- 500	-500

Teilergebnishaushalt

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.400
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	0,00	0	7.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	7.700
12	- Personalaufwendungen	1.400,00	1.500	0
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.100,00	1.150	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100,00	100	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	200,00	250	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	8.500	7.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	7.500	5.500
15	- Abschreibungen	300,00	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	300,00	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.700,00	10.300	7.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.700,00	- 10.300	-100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.749,00	11.749	10.110
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	5.500	5.500
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	516,00	516	420
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	2.000,00	2.000	1.910
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	3.733,00	3.733	2.280
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.749,00	- 11.749	-10.110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.449,00	- 22.049	-10.210

Teilfinanzhaushalt

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	7.700
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	0	0	7.400
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400	10.000	7.500
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	1.100	1.150	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	100	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	200	250	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	7.500	5.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.400	- 10.000	200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.400	- 10.000	200

Teilergebnishaushalt

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.700	4.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.700	4.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.700	4.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	23.400	9.400
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	18.000	6.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	3.800	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.400	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.400	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	25.300	11.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 14.600	-7.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 14.600	-7.200

Teilfinanzhaushalt

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	10.700	4.700
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.700	4.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.300	11.900
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	0	18.000	6.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	1.600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	3.800	2.100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.400	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	- 14.600	-7.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	- 14.600	-7.200

Teilergebnishaushalt

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	8.050,00	8.600	3.650
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.600,00	8.000	3.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	150,00	200	50
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	300,00	400	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500
17	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.550,00	12.100	8.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.550,00	- 12.100	-8.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.470,00	13.470	4.790
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	1.269,00	1.269	2.070
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	1.000,00	1.000	930
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	11.201,00	11.201	1.790
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.470,00	- 13.470	-4.790
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.020,00	- 25.570	-13.440

Teilfinanzhaushalt

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.550	12.100	8.650
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	7.600	8.000	3.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	150	200	50
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	300	400	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	1.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.550	- 12.100	- 8.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.550	- 12.100	- 8.650

Teilergebnishaushalt

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	486.000,00	480.800	591.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	486.000,00	480.800	591.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	4.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.100	4.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	487.500,00	486.400	597.100
12	- Personalaufwendungen	46.300,00	33.800	20.200
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.250,00	26.100	14.400
	- • 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.200,00	1.000	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.850,00	2.050	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.000,00	4.650	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000,00	44.500	34.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000,00	41.500	31.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	18.000,00	33.700	33.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.000,00	33.700	33.700
17	- Transferaufwendungen	680.700,00	870.700	1.050.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	680.700,00	870.700	1.050.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600,00	15.100	15.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.600,00	15.100	15.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	775.600,00	997.800	1.154.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 288.100,00	- 511.400	-556.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	107.467,00	107.467	47.980
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000	7.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	62.364,00	62.364	5.640
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	3.500,00	3.500	3.990
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	1.000,00	1.000	1.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	33.603,00	33.603	30.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 107.467,00	- 107.467	-47.980
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 395.567,00	- 618.867	-604.880

Teilfinanzhaushalt

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	487.500	482.300	593.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	486.000	480.800	591.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.600	964.100	1.120.300
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	35.250	26.100	14.400
	- • 70190000 Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	1.200	1.000	1.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.850	2.050	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.000	4.650	3.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	41.500	31.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	2.000	2.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	680.700	870.700	1.050.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	11.600	15.100	15.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 270.100	- 481.800	-527.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	227.500	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	227.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	227.500	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	490.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	34.500	13.900
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	34.500	13.900
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	540.000	34.500	13.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 540.000	193.000	-13.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 810.100	- 288.800	-541.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege												
Maßnahme: 001-Zuschüsse für Investitionen im Kindergarten St. Elisabeth (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.000,00	17.500	9.000	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen im kath. Kindergarten an übrige Bereiche	0	0	0	50.000,00	17.500	9.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	17.500	9.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000,00	- 17.500	-9.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	17.500	9.000	0	0	0	0	

100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege												
Maßnahme: 002-Teilumnutzung der Roggenbachschule in einen ev. Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	490.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Teilumnutzung der Roggenbachschule in einen ev. Kindergarten	0	0	0	490.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	490.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 490.000,00	200.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	490.000,00	0	0	0	0	0	0	

101

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-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	27.500	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Ausgleichstockzuweisung für die Einrichtung eines ev. Kindergartens	0	0	0	0,00	27.500	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	27.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	27.500	0	0	0	0	0	

102

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege												
Maßnahme: 004-Zuschüsse für Investitionen im Kindergarten Arche Noah (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000	4.900	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	17.000	4.900	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	17.000	4.900	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 17.000	-4.900	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	17.000	4.900	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	100,00	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen	3.600,00	3.750	0
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.800,00	2.850	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	250,00	300	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	550,00	600	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	100,00	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,00	800	800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	800,00	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.400,00	5.750	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.400,00	- 4.550	-800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.216,00	9.216	1.560
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	483,00	483	110
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	5.000,00	5.000	870
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	3.733,00	3.733	580
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.216,00	- 9.216	-1.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.616,00	- 13.766	-2.360

Teilfinanzhaushalt

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	1.200	1.200
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	100	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400	5.750	2.000
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	2.800	2.850	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	250	300	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	550	600	0
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	100	100	100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	800
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	800	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.400	- 4.550	-800
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.500	7.200	700
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	2.500	7.200	700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.500	7.200	700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.500	7.200	700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.900	2.650	-100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 002-Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.500,00	7.200	700	0	700	700	700	
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	2.500,00	7.200	700	0	700	700	700	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.500,00	7.200	700	0	700	700	700	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.500,00	7.200	700	0	700	700	700	

Teilergebnishaushalt

42.40 Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	80.000,00	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	80.000,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.000,00	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 80.000,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.562,00	19.562	14.632
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	11.095,00	11.095	11.095
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	5.000,00	5.000	70
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	3.467,00	3.467	3.467
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.562,00	- 19.562	-14.632
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 99.562,00	- 19.562	-14.632

Teilfinanzhaushalt

42.40 Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.000	0	0
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	101.000	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 101.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 101.000	0	0

Teilergebnishaushalt

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.500,00	13.500	15.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.500,00	13.500	15.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.000	300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	1.000	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.100,00	14.500	20.700
12	- Personalaufwendungen	6.950,00	9.250	6.250
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.900,00	5.900	3.500
	- • 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.500,00	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	350,00	550	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	800,00	1.250	800
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	400,00	350	350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700,00	36.000	27.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00	4.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,00	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.200,00	1.200	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.700,00	29.500	18.000
15	- Abschreibungen	37.000,00	37.000	32.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	37.000,00	37.000	32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.650,00	82.250	66.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.550,00	- 67.750	-45.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.753,00	28.753	37.010
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.000	8.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	5.553,00	5.553	3.590
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	2.000,00	2.000	4.140
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	2.000,00	2.000	2.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	11.200,00	11.200	19.280
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.753,00	- 28.753	-37.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.303,00	- 96.503	-82.360

Teilfinanzhaushalt

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	600	1.000	5.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	5.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	600	1.000	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.650	45.250	34.050
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	3.900	5.900	3.500
	- • 70190000 Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	1.500	1.200	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	350	550	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	800	1.250	800
	- • 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	400	350	350
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	6.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.200	1.200	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.700	29.500	18.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 27.050	- 44.250	-28.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.500	510.000	250.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	110.000	110.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	127.500	383.000	50.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	17.000	90.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	127.500	510.000	250.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	847.000	818.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.000	817.000	528.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	290.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	110.000	847.000	818.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	17.500	- 337.000	-568.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.550	- 381.250	-596.750

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Sporthalle												
Maßnahme: 001-Modernisierung der Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	966.000	438.000	0	110.000,00	817.000	528.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Modernisierung der Sporthalle	966.000	438.000	0	110.000,00	817.000	528.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	966.000	438.000	0	110.000,00	817.000	528.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-966.000	-438.000	0	- 110.000,00	- 707.000	-528.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	966.000	438.000	0	110.000,00	817.000	528.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Sporthalle												
Maßnahme: 002-Städtebauförderung Modernisierung der Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	127.500,00	275.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	-110.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	127.500,00	275.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	127.500,00	275.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	127.500,00	275.000	110.000	0	0	0	0	-110.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Sporthalle												
Maßnahme: 003-Ausgleichstock Sanierung Schlossberghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	108.000	50.000	0	50.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	108.000	50.000	0	50.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	108.000	50.000	0	50.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	108.000	50.000	0	50.000	0	0	

111

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen, Sportplatz												
Maßnahme: 002-LED-Beleuchtung Sportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 13.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	

112

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen, Sportplatz												
Maßnahme: 003-Kunstrasen für Sportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	290.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	290.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	290.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	290.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.500,00	18.500	18.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.500,00	18.500	18.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.500,00	18.500	18.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.600	1.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600,00	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	15.000,00	3.400	3.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.000,00	3.400	3.400
17	- Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.000,00	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.600,00	13.000	13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.100,00	5.500	5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.055,00	8.055	6.720
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	1.055,00	1.055	270
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	0,00	0	5.710
	- • 48111121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.21	0,00	0	20
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	7.000,00	7.000	250
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	470
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.055,00	- 8.055	-6.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.155,00	- 2.555	-1.220

Teilfinanzhaushalt

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600	9.600	9.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.600	1.600	1.600
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.600	- 9.600	-9.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.400	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	550.400	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	550.400	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.500	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	4.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	14.500	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	550.400	- 14.500	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	540.800	- 24.100	-19.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0500-Verbindliche Bauleitplanung												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	

116

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	550.400,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	550.400,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	550.400,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	550.400,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.300	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.300,00	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.300,00	11.300	11.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.300,00	- 11.300	-11.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.741,00	1.741	530
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	1.241,00	1.241	70
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	500,00	500	80
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	380
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.741,00	- 1.741	-530
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.041,00	- 13.041	-11.830

Teilfinanzhaushalt

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300	11.300	11.300
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.300	- 11.300	-11.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.300	- 11.300	-11.300

Teilergebnishaushalt

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.700,00	33.700	33.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	19.700,00	33.700	33.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.300,00	34.300	34.100
12	- Personalaufwendungen	2.200,00	2.200	0
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.700,00	1.700	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	150,00	150	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	350,00	350	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500,00	17.500	16.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000,00	17.000	15.500
15	- Abschreibungen	11.500,00	12.500	12.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	11.500,00	11.500	11.500
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.200,00	32.200	28.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.900,00	2.100	5.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.602,00	13.602	14.864
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000	6.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	868,00	868	1.540
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	3.000,00	3.000	3.590
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	3.734,00	3.734	3.734
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.602,00	- 13.602	-14.864
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.502,00	- 11.502	-9.264

Teilfinanzhaushalt

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.300	34.300	34.100
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	19.700	33.700	33.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700	19.700	16.000
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	150	150	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	350	350	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	17.000	15.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.600	14.600	18.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	3.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	15.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.000	0	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.000	0	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.400	14.600	15.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0200-Förderung von Wohneigentum												
Maßnahme: 001-Zuschüsse zur Familienförderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0200-Förderung von Wohneigentum												
Maßnahme: 002-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	

122

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.000,00	55.000	55.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	55.000,00	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.000,00	55.000	55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.000,00	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	53.000,00	55.000	55.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.000,00	3.000	70
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	3.000,00	3.000	70
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.000,00	- 3.000	-70
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	50.000,00	52.000	54.930

Teilfinanzhaushalt

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.000	55.000	55.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	55.000	55.000	55.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	53.000	55.000	55.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	28.000	302.000	0
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	28.000	302.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	28.000	302.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	28.000	302.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	81.000	357.000	55.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung												
Maßnahme: 001-Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	28.000,00	302.000	0	0	0	0	0	
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0	0	0	28.000,00	302.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	28.000,00	302.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	28.000,00	302.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	8.000	8.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	8.000,00	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.000,00	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.000,00	8.000	8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	500,00	500	10
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	500,00	500	10
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 500,00	- 500	-10
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.500,00	7.500	7.990

Teilfinanzhaushalt

53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.000	8.000	8.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.000	8.000	8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	15.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	10.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	10.000	15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00	1.000	30
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	1.000,00	1.000	30
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.000,00	- 1.000	-30
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.000,00	9.000	14.970

Teilfinanzhaushalt

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	10.000	15.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0	10.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	10.000	15.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.000	18.000	8.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	18.000	18.000	8.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18.000	18.000	8.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	18.000	18.000	8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	18.000	28.000	23.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 001-Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	18.000,00	18.000	8.000	0	5.000	5.000	0	
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0	0	0	18.000,00	18.000	8.000	0	5.000	5.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	18.000,00	18.000	8.000	0	5.000	5.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	18.000,00	18.000	8.000	0	5.000	5.000	0	

Teilergebnishaushalt

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	1.000,00	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	10.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	2.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	3.000	11.000
15	- Abschreibungen	13.100,00	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.100,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	8.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	10.000,00	10.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.100,00	10.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.100,00	- 7.000	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.428,00	9.428	2.458
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	2.428,00	2.428	2.428
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	7.000,00	7.000	30
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.428,00	- 9.428	-2.458
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.528,00	- 16.428	542

Teilfinanzhaushalt

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	3.000	11.000
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	1.000	1.000	1.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	2.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	8.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.000	10.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.000	- 7.000	3.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000	100.000	500.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	73.000	100.000	500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	73.000	100.000	500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 73.000	- 100.000	-500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 82.000	- 107.000	-497.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 001-Ausbau der Breitbandverkabelung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.000	26.000	0	73.000,00	100.000	500.000	0	200.000	0	0	0
	- • 78720000 Ausbau der Breitbandverkabelung	726.000	26.000	0	73.000,00	100.000	500.000	0	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	726.000	26.000	0	73.000,00	100.000	500.000	0	200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-726.000	-26.000	0	- 73.000,00	- 100.000	-500.000	0	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	726.000	26.000	0	73.000,00	100.000	500.000	0	200.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

53.70 Abfallwirtschaft, Erddeponien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	210
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	10
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 200	-210

Teilergebnishaushalt

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.100,00	83.200	85.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.100,00	43.900	44.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	38.000,00	39.300	41.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.500,00	252.000	260.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	500	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.500,00	251.500	259.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	8.500	9.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.000,00	8.500	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	334.600,00	343.700	354.600
12	- Personalaufwendungen	21.000,00	22.000	22.200
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	14.600,00	15.500	15.500
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50,00	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.450,00	5.600	5.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	900,00	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.500,00	155.500	154.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	25.000	22.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000,00	32.000	35.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.500	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000,00	95.000	92.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500	1.000
15	- Abschreibungen	131.300,00	120.300	121.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.300,00	120.300	121.300
	- • 47110001 Abschreibungen für Mischwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	22.900,00	0	0
	- • 47110002 Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	32.600,00	0	0
	- • 47110003 Abschreibungen für Regenwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	15.400,00	0	0
	- • 47110004 Abschreibungen für die Kläranlage - unbewegliches Vermögen	52.800,00	0	0
	- • 47110011 Abschreibungen für Mischwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	2.800,00	0	0
	- • 47110012 Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	1.300,00	0	0
	- • 47110013 Abschreibungen für Regenwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	1.000,00	0	0
	- • 47110014 Abschreibungen für die Kläranlage - bewegliche Anlagegüter	1.200,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.500	4.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	315.300,00	302.300	302.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.300,00	41.400	52.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.000,00	27.000	27.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.000,00	27.000	27.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.200,00	47.200	81.610
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.200,00	42.200	41.200
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	0,00	0	21.640
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	0,00	0	13.770
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	1.000,00	1.000	1.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	4.000,00	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
23	- kalkulatorische Kosten	25.100,00	21.100	33.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 44.300,00	- 41.300	-87.710
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.000,00	100	-35.410

Teilfinanzhaushalt

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	250.500	260.500	269.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.000	500	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.500	251.500	259.500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	8.500	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.000	182.000	181.000
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	14.600	15.500	15.500
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	50	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.450	5.600	5.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	900	900	900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	22.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	32.000	35.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.500	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	500	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	95.000	92.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	500	1.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	66.500	78.500	88.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	32.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	42.000	42.000
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	42.000	42.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	32.000	42.000	42.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	172.000	243.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	172.000	243.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000	15.000
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	60.000	187.000	258.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 28.000	- 145.000	-216.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	38.500	- 66.500	-127.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage												
Maßnahme: 002-Abwasserbeseitigung Groppertal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	70.000	10.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	70.000	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	70.000	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000,00	- 70.000	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	70.000	10.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage												
Maßnahme: 003-Kanalbau Döbele (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.000	0	0	0,00	17.000	108.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	101.000	0	0	0,00	17.000	108.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	101.000	0	0	0,00	17.000	108.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-101.000	0	0	0,00	- 17.000	-108.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	101.000	0	0	0,00	17.000	108.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage												
Maßnahme: 005-Erneuerung der technischen Ausrüstung der Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	15.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	15.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	15.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	- 15.000	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	15.000	40.000	0	0	0	0	-40.000

140

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage												
Maßnahme: 006-Abwasserbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	32.000,00	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	32.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	32.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	32.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage												
Maßnahme: 008-Rückzahlung überzahlter Bauausgaben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	

141

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage												
Maßnahme: 011-Rückzahlung Landeszuschuss Abwasser Groppertal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage												
Maßnahme: 012-Modernisierung Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.830.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	920.000	920.000	920.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.830.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	920.000	920.000	920.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.830.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	920.000	920.000	920.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.830.000	0	0	0,00	-70.000	-70.000	0	-920.000	-920.000	-920.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.830.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	920.000	920.000	920.000	0

142

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Kanalisation und Kläranlage												
Maßnahme: 013-Erneuerung Hubert-Blessing-Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.000	0	0	0,00	0	15.000	0	234.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	249.000	0	0	0,00	0	15.000	0	234.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	249.000	0	0	0,00	0	15.000	0	234.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-249.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	-234.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	249.000	0	0	0,00	0	15.000	0	234.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000,00	72.000	72.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.000,00	72.000	72.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.500,00	183.400	183.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.000,00	67.200	66.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	67.500,00	116.200	116.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	500	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	195.000,00	255.900	255.700
12	- Personalaufwendungen	25.050,00	25.700	30.900
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	17.500,00	18.000	21.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.550,00	6.700	8.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.000,00	1.000	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300,00	157.300	144.300
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.000,00	141.000	128.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,00	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00	16.100	16.100
15	- Abschreibungen	122.900,00	249.700	249.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	122.900,00	249.700	249.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	182.350,00	432.800	424.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.650,00	- 176.900	-169.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	122.561,00	123.561	149.144
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.800,00	87.800	89.800
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	25.027,00	25.027	26.540
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	3.000,00	3.000	17.630
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	4.000,00	4.000	4.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	3.734,00	3.734	11.174
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 122.561,00	- 123.561	-149.144
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 109.911,00	- 300.461	-318.144

Teilfinanzhaushalt

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.500	72.500	72.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.000	72.000	72.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.450	183.100	175.300
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	17.500	18.000	21.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.550	6.700	8.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.000	1.000	1.200
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.000	141.000	128.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000	16.100	16.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 50.950	- 110.600	-102.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000	22.000	50.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.000	22.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	38.000	22.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 38.000	- 22.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 88.950	- 132.600	-152.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 008-Umbau Wendepalte Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	38.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 38.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.000,00	0	0	0	0	0	0	

145

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 009-Verlängerung Gehweg und Überquerung Talstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000	25.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000	25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	22.000	25.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 22.000	-25.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	22.000	25.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 010-Erneuerung Hubert-Blessing-Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000	0	0	0,00	0	25.000	0	415.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	440.000	0	0	0,00	0	25.000	0	415.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	440.000	0	0	0,00	0	25.000	0	415.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-440.000	0	0	0,00	0	-25.000	0	-415.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	440.000	0	0	0,00	0	25.000	0	415.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700,00	700	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	4.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.700,00	3.700	4.700
12	- Personalaufwendungen	4.200,00	4.300	700
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.900,00	3.000	0
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.100,00	1.100	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	200,00	200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300,00	85.900	78.400
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.000,00	57.000	51.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.200,00	5.700	5.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,00	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000,00	23.000	22.000
15	- Abschreibungen	5.300,00	7.000	7.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.300,00	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.800,00	97.300	86.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.100,00	- 93.600	-81.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.094,00	81.094	78.454
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.000,00	59.000	61.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	8.360,00	8.360	4.680
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	6.000,00	6.000	5.040
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	4.000,00	4.000	4.000
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	3.734,00	3.734	3.734
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 81.094,00	- 81.094	-78.454
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 154.194,00	- 174.694	-159.954

Teilfinanzhaushalt

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.000	3.000	4.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.500	90.300	79.200
	- • 70110000 Auszahlungen von Dienstbezügen Beamte	2.900	3.000	0
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	0	0	700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.100	1.100	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	200	200	0
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.000	57.000	51.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.200	5.700	5.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.000	23.000	22.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 68.500	- 87.300	-75.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	500	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.500	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	8.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	8.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	- 8.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 68.500	- 95.300	-75.200

Teilergebnishaushalt

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,00	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	200	200
12	- Personalaufwendungen	4.350,00	4.400	0
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.350,00	3.400	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300,00	300	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	700,00	700	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.100	2.200
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	600	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500	200
15	- Abschreibungen	8.700,00	8.700	8.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.700,00	8.700	8.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.150,00	14.200	10.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.950,00	- 14.000	-10.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.766,00	10.766	9.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	4.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	1.532,00	1.532	590
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	1.000,00	1.000	960
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	500,00	500	500
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	3.734,00	3.734	3.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.766,00	- 10.766	-9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.716,00	- 24.766	-19.800

Teilfinanzhaushalt

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.450	5.500	2.200
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	3.350	3.400	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300	300	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	700	700	0
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	600	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.450	- 5.500	-2.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500	9.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.500	9.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.500	9.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 7.500	- 9.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.950	- 14.500	-2.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Park- und Gartenanlagen, Spielflächen												
Maßnahme: 001-Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.500,00	9.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.500,00	9.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.500,00	9.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.500,00	- 9.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.500,00	9.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200,00	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.200,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500,00	1.500	1.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500,00	1.500	1.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.300	2.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	2.700,00	2.300	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.400,00	3.800	3.600
12	- Personalaufwendungen	1.400,00	1.500	0
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.100,00	1.150	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100,00	100	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	200,00	250	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500	500
15	- Abschreibungen	3.500,00	3.500	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.500,00	3.500	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.400,00	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.800,00	6.900	3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 400,00	- 3.100	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.778,00	13.778	11.210
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000	9.000
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	44,00	44	200
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	1.000,00	1.000	960
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	3.734,00	3.734	1.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.778,00	- 13.778	-11.210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.178,00	- 16.878	-11.210

Teilfinanzhaushalt

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.200	3.800	3.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.600
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	2.700	2.300	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300	3.400	1.900
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	1.100	1.150	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	100	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	200	250	0
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.400	1.400	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	900	400	1.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	900	400	1.700

Teilergebnishaushalt

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.300,00	16.300	30.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	300	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000,00	16.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	100	100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	100,00	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.500,00	16.400	30.400
12	- Personalaufwendungen	8.500,00	8.400	9.400
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.600,00	6.500	7.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	600,00	600	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.300,00	1.300	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	3.700	13.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00	1.200	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	1.600	1.700
15	- Abschreibungen	7.000,00	7.100	4.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.000,00	7.100	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	200,00	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.300,00	19.400	27.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.200,00	- 3.000	2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.008,00	47.008	39.780
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.800,00	25.800	26.800
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	6.507,00	6.507	1.510
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	3.000,00	3.000	2.830
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	500,00	500	500
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	11.201,00	11.201	8.140
23	- kalkulatorische Kosten	2.400,00	2.400	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 49.408,00	- 49.408	-43.280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.208,00	- 52.408	-40.780

Teilfinanzhaushalt

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.500	16.400	30.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	300	300	300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	16.000	30.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	100	100	100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300	12.300	23.200
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	6.600	6.500	7.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	600	600	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	1.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	10.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500	1.200	1.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.600	1.700
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	23.200	4.100	7.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500	11.500	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.500	11.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.500	11.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.500	- 11.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	12.700	- 7.400	7.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 001-Erweiterung der Urnenwand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.500,00	11.500	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.500,00	11.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.500,00	11.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.500,00	- 11.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.500,00	11.500	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.300,00	1.700	1.700
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	1.300,00	1.700	1.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	31.000,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.700,00	1.700	1.700
12	- Personalaufwendungen	3.650,00	3.750	0
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.800,00	2.850	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	250,00	300	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	600,00	600	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.500,00	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.300	2.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	300,00	300	300
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	2.400,00	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.850,00	7.050	3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.850,00	- 5.350	-1.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.305,00	5.305	2.090
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	71,00	71	180
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	1.500,00	1.500	950
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	3.734,00	3.734	960
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.305,00	- 5.305	-2.090
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.545,00	- 10.655	-3.690

Teilfinanzhaushalt

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.700	1.700	1.700
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	1.300	1.700	1.700
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	31.000	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.850	7.050	3.300
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	2.800	2.850	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	250	300	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	600	600	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.500	1.000	1.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	300	300	300
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.400	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	15.850	- 5.350	-1.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	15.850	- 5.350	-1.600

Teilergebnishaushalt

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.300,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500,00	300	300
15	- Abschreibungen	9.400,00	5.500	5.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.400,00	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.400,00	5.500	5.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.900,00	- 5.200	-5.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.868,00	3.868	2.180
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	868,00	868	300
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	3.000,00	3.000	250
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	1.630
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.868,00	- 3.868	-2.180
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.768,00	- 9.068	-7.480

Teilfinanzhaushalt

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	0	-100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	10.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	90.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	- 90.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	- 90.000	-10.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft, Förder- und Ausgleichsleistungen												
Maßnahme: 001-Ausbau der Wege im Außenbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	10.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	90.000	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 90.000	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	90.000	10.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.300	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.000,00	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.300	1.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.000,00	4.300	5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.000,00	- 3.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.330,00	1.330	2.820
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	330,00	330	290
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	1.000,00	1.000	980
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	0,00	0	1.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.330,00	- 1.330	-2.820
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.330,00	- 4.330	-6.820

Teilfinanzhaushalt

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	1.300	1.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.000	1.300	1.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.300	5.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.300	1.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.000	- 3.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.000	- 3.000	-4.000

Teilergebnishaushalt

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300,00	1.700	7.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.300,00	1.700	7.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.900,00	31.700	42.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	24.900,00	31.700	42.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	3.800	51.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000,00	3.800	51.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.200,00	39.200	103.200
12	- Personalaufwendungen	12.550,00	12.600	1.350
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.700,00	9.650	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	900,00	950	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.950,00	2.000	250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000,00	148.500	127.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.200,00	76.500	61.500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00	2.500	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.500,00	3.400	6.700
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	10.600,00	12.100	12.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.600,00	53.500	42.100
15	- Abschreibungen	26.700,00	22.100	34.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	26.700,00	22.100	34.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	147.250,00	183.400	164.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 115.050,00	- 144.200	-61.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	105.113,00	106.013	107.124
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.500,00	31.400	32.400
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	25.840,00	25.840	8.910
	- • 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	2.954,00	2.954	2.954
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	22.000,00	22.000	12.340
	- • 48111125 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.25.05	5.150,00	5.150	5.150
	- • 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	18.669,00	18.669	45.370
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 105.113,00	- 106.013	-107.124
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 220.163,00	- 250.213	-168.274

Teilfinanzhaushalt

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.900	37.500	95.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	2.000	2.000
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	24.900	31.700	42.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	3.800	51.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.550	161.300	129.550
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	9.700	9.650	1.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	900	950	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.950	2.000	250
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.200	76.500	61.500
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.500	3.400	6.700
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	10.600	12.100	12.100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.600	53.500	42.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	200	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 90.650	- 123.800	-33.850
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	290.200	112.200
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	42.000	42.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	248.200	70.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	290.200	112.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	120.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	120.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	321.000	195.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	321.000	195.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	12.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	40.000	321.000	327.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 40.000	- 30.800	-214.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 130.650	- 154.600	-248.650

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Festhallen und Festplätze, Schlossberghalle												
Maßnahme: 001-Modernisierung der Schlossberghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	248.200	112.200	0	0	0	0	-112.200
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	-42.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	206.200	70.200	0	0	0	0	-70.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	248.200	112.200	0	0	0	0	-112.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.900	190.900	0	40.000,00	321.000	195.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Modernisierung der Schlossberghalle	385.900	190.900	0	40.000,00	321.000	195.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	385.900	190.900	0	40.000,00	321.000	195.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-385.900	-190.900	0	- 40.000,00	- 72.800	-82.800	0	0	0	0	-112.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	385.900	190.900	0	40.000,00	321.000	195.000	0	0	0	0	0

106

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Festhallen und Festplätze, Schlossberghalle												
Maßnahme: 003-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	

167

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Festhallen und Festplätze, Schlossberghalle												
Maßnahme: 004-Ausgleichstock Sanierung Schlossberghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.1000-alte Schule												
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	0	3.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	

168

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.1400-übrige Einrichtungen allgemeines Vermögen												
Maßnahme: 001-Anschaffung von Gebäuden und Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.200,00	17.200	17.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.200,00	17.200	17.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.700,00	24.900	23.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.700,00	24.900	23.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	289.400,00	332.300	353.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.700,00	155.300	197.800
	+ • 33610010 Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	9.700,00	9.500	9.500
	+ • 33610020 Übernachtungsabgabe	16.000,00	20.000	18.000
	+ • 33610030 Tageskurtaxe	140.000,00	140.000	120.000
	+ • 33610040 Jahreskurtaxe	7.000,00	7.500	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.300,00	70.800	50.600
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	600,00	800	2.600
	+ • 34110010 Mieten und Pachten 7 %	27.700,00	35.000	10.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	21.000,00	22.000	22.000
	+ • 34210010 Erträge aus Verkauf 7 %	11.000,00	13.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800,00	12.250	9.350
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.800,00	12.250	9.350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	403.400,00	457.450	454.150
12	- Personalaufwendungen	272.800,00	291.450	309.580
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	207.150,00	221.100	234.800
	- • 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.300,00	2.600	2.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.000,00	18.350	19.850
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	45.650,00	48.600	51.530
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	700,00	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.500,00	284.000	278.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.200,00	13.200	11.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.500,00	22.500	25.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.900,00	3.100	3.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.900,00	15.300	14.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	29.300,00	30.500	14.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.200,00	55.500	38.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.400,00	28.900	52.400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00	5.000	5.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00	18.000	21.500
	- • 42710010 Gästewerbung	50.000,00	55.000	55.000
	- • 42710020 Gästeunterhaltung	10.000,00	10.000	11.000
	- • 42710030 Konus	27.000,00	27.000	25.000
	- • 42710040 Ausgaben DreiWelten Card	2.500,00	0	0
15	- Abschreibungen	136.900,00	130.100	120.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	136.900,00	130.100	120.600
17	- Transferaufwendungen	4.500,00	5.500	6.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.500,00	5.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600,00	13.500	11.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000	1.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.500,00	8.500	5.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.100,00	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	660.300,00	724.550	726.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 256.900,00	- 267.100	-271.930
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	454.724,00	455.724	571.031

Teilergebnishaushalt

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.000,00	200.000	216.000
-	• 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	108.836,00	108.836	92.386
-	• 48111120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.20	11.813,00	11.813	11.813
-	• 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	38.000,00	38.000	36.930
-	• 48111126 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.26	97.075,00	97.075	213.902
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 454.724,00	- 455.724	-571.031
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 711.624,00	- 722.824	-842.961

Teilfinanzhaushalt

57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	378.700	432.550	430.950
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.200	17.200	17.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.700	155.300	197.800
	+ • 63610010 Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	9.700	9.500	9.500
	+ • 63610020 Übernachtungsabgabe	16.000	20.000	18.000
	+ • 63610030 Tageskurtaxe	140.000	140.000	120.000
	+ • 63610040 Jahreskurtaxe	7.000	7.500	8.000
	+ • 64110000 Mieten und Pachten 19 %	600	800	2.600
	+ • 64110010 Mieten und Pachten 7 %	27.700	35.000	10.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	21.000	22.000	22.000
	+ • 64210010 Einzahlungen aus Verkauf 7 %	11.000	13.000	16.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.800	12.250	9.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.400	594.450	605.480
	- • 70120000 Auszahlungen von Dienstbezügen Tariflich Beschäftigte	207.150	221.100	234.800
	- • 70190000 Auszahlungen von Dienstbezügen Sonstige Beschäftigte	2.300	2.600	2.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.000	18.350	19.850
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	45.650	48.600	51.530
	- • 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	700	800	800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.200	13.200	11.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.500	22.500	25.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.900	3.100	3.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.900	15.300	14.600
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	29.300	30.500	14.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.200	55.500	38.900
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.400	28.900	52.400
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	600	5.000	5.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000	18.000	21.500
	- • 72710010 Gästewerbung	50.000	55.000	55.000
	- • 72710020 Gästeunterhaltung	10.000	10.000	11.000
	- • 72710030 Konus	27.000	27.000	25.000
	- • 72710040 Ausgaben DreiWelten Card	2.500	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	5.500	6.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.500	8.500	5.600
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.100	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 144.700	- 161.900	- 174.530
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	55.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	55.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000	143.900	21.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.000	70.000	17.500
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.000	73.900	3.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.300	32.000	51.400
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	12.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.300	20.000	51.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	45.300	175.900	72.400

Teilfinanzhaushalt

57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	9.700	- 175.900	-72.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 135.000	- 337.800	-246.930

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	5.300,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.300,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.300,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.300,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.300,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

174

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein												
Maßnahme: 008-Umgestaltung Wandertafel Mühlenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.500,00	- 2.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein												
Maßnahme: 009-Erneuerung der Ortseingangsschilder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	

175

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein												
Maßnahme: 011-Bau Erlebnispfad Nur Natur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.000,00	60.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	16.000,00	60.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.000,00	60.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.000,00	- 60.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.000,00	60.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein												
Maßnahme: 012-Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000,00	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500	
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.000,00	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000,00	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000,00	- 2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000,00	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500	

176

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein												
Maßnahme: 017-Investitionszuweisungen vom Land (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	55.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	55.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	55.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein												
Maßnahme: 018-Steg Wildpflanzenpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.400	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.400	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	11.400	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 11.400	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	11.400	0	0	0	0	0	

177

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0100-Tourismus allgemein												
Maßnahme: 019-Aktualisierung und Neugestaltung der Homepage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 57.50.0200-Gästewerbung und Gästebetreuung												
Maßnahme: 002-Attraktivierung Mühlenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	-2.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	

178

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0200-Gästewerbung und Gästebetreuung												
Maßnahme: 003-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	

179

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0300-Spielscheune												
Maßnahme: 001-Brandschutzmaßnahmen/ Brandschutzterrasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0300-Spielscheune												
Maßnahme: 002-Elemente zur Schließung des Untergeschosses (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	6.000,00	15.000	40.400	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.000,00	15.000	40.400	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.000,00	15.000	40.400	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.000,00	- 15.000	-40.400	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.000,00	15.000	40.400	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0300-Spielscheune												
Maßnahme: 004-Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	

181

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0300-Spielscheune												
Maßnahme: 006-Aktualisierung und Neugestaltung der Homepage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 57.50.0400-Reisemobilstellplatz
Maßnahme: 001-Aufrüstung Reisemobilstellplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.500,00	5.000	15.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.500,00	5.000	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.500,00	5.000	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.500,00	- 5.000	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.500,00	5.000	15.000	0	0	0	0	

182

Teilhaushalt 3

Allgemeine

Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt III Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.882.400,00	2.473.600	2.780.800
	+ • 30110000 Grundsteuer A	18.300,00	17.600	17.600
	+ • 30120000 Grundsteuer B	350.700,00	350.700	349.300
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	580.000,00	130.000	300.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.566.600,00	1.605.100	1.757.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.700,00	208.400	186.200
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	1.500,00	1.500	1.500
	+ • 30320000 Hundesteuer	13.800,00	13.800	13.800
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	22.800,00	22.500	20.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	121.000,00	124.000	135.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.000,00	1.303.400	2.113.400
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	330.000,00	1.303.400	2.113.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.100,00	13.900	1.900
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.300,00	6.800	800
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.700,00	7.000	1.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	100,00	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	2.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.500,00	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.221.000,00	3.793.400	4.898.600
15	- Abschreibungen	800,00	800	1.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	800,00	800	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.200,00	7.700	75.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.000,00	7.500	75.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	200,00	200	200
17	- Transferaufwendungen	2.455.000,00	1.777.400	1.348.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	60.000,00	13.400	30.900
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.106.000,00	750.400	553.600
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.289.000,00	1.013.600	764.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.464.000,00	1.785.900	1.424.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	757.000,00	2.007.500	3.473.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.043,00	40.043	40.043
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	43,00	43	43
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	40.000,00	40.000	40.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-36.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 40.043,00	- 40.043	-3.543
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	716.957,00	1.967.457	3.470.357

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt III Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.221.000	3.793.400	4.898.600
	+ • 60110000 Grundsteuer A	18.300	17.600	17.600
	+ • 60120000 Grundsteuer B	350.700	350.700	349.300
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	580.000	130.000	300.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.566.600	1.605.100	1.757.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.700	208.400	186.200
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	1.500	1.500	1.500
	+ • 60320000 Hundesteuer	13.800	13.800	13.800
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	22.800	22.500	20.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	121.000	124.000	135.400
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	330.000	1.303.400	2.113.400
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	2.500	2.500	2.500
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.300	6.800	800
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.700	7.000	1.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.463.200	1.785.100	1.423.700
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	60.000	13.400	30.900
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.106.000	750.400	553.600
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.289.000	1.013.600	764.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.000	7.500	75.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	757.800	2.008.300	3.474.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	757.800	2.008.300	3.474.900

Teilergebnishaushalt

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.882.400,00	2.473.600	2.780.800
	+ • 30110000 Grundsteuer A	18.300,00	17.600	17.600
	+ • 30120000 Grundsteuer B	350.700,00	350.700	349.300
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	580.000,00	130.000	300.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.566.600,00	1.605.100	1.757.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.700,00	208.400	186.200
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	1.500,00	1.500	1.500
	+ • 30320000 Hundesteuer	13.800,00	13.800	13.800
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	22.800,00	22.500	20.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	121.000,00	124.000	135.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.000,00	1.303.400	2.113.400
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	330.000,00	1.303.400	2.113.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.212.400,00	3.777.000	4.894.200
17	- Transferaufwendungen	2.455.000,00	1.777.400	1.348.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	60.000,00	13.400	30.900
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.106.000,00	750.400	553.600
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.289.000,00	1.013.600	764.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.455.000,00	1.777.400	1.348.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	757.400,00	1.999.600	3.545.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.000,00	35.000	35.000
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	35.000,00	35.000	35.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.000,00	- 35.000	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	722.400,00	1.964.600	3.510.700

Teilfinanzhaushalt

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.212.400	3.777.000	4.894.200
	+ • 60110000 Grundsteuer A	18.300	17.600	17.600
	+ • 60120000 Grundsteuer B	350.700	350.700	349.300
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	580.000	130.000	300.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.566.600	1.605.100	1.757.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.700	208.400	186.200
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	1.500	1.500	1.500
	+ • 60320000 Hundesteuer	13.800	13.800	13.800
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	22.800	22.500	20.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	121.000	124.000	135.400
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	330.000	1.303.400	2.113.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.455.000	1.777.400	1.348.500
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	60.000	13.400	30.900
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.106.000	750.400	553.600
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.289.000	1.013.600	764.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	757.400	1.999.600	3.545.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	757.400	1.999.600	3.545.700

Teilergebnishaushalt

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.100,00	13.900	1.900
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.300,00	6.800	800
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.700,00	7.000	1.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	100,00	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	2.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.500,00	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.600,00	16.400	4.400
15	- Abschreibungen	800,00	800	1.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	800,00	800	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.200,00	7.700	75.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.000,00	7.500	75.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	200,00	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.000,00	8.500	76.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 400,00	7.900	-71.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.043,00	5.043	5.043
	- • 48111110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.10	43,00	43	43
	- • 48111122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.22	5.000,00	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-36.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.043,00	- 5.043	31.457
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.443,00	2.857	-40.343

Teilfinanzhaushalt

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.600	16.400	4.400
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	2.500	2.500	2.500
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.300	6.800	800
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.700	7.000	1.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200	7.700	75.200
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.000	7.500	75.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	400	8.700	-70.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	400	8.700	-70.800

Teilergebnishaushalt

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

Teilfinanzhaushalt

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	93.209,53				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	339.182,82				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	500.000,00				
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,	312.781,23				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	619.611,12				
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]	- 367.600,00	- 100.000	- 122.500	10.850	- 603.850
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	252.011,12	152.011	29.511	40.361	- 563.489
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	252.011,12	152.011	29.511	40.361	- 563.489
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	118.007,51	112.251	114.448	113.909	130.052

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	60.817,18	289.700,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	339.182,82	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	400.000,00	289.700,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-400.000,00	-289.700,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

194

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt I Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	68.200	2.000	1.334.420	141.400	0	173.700	1.645.520	39.800	0	26.400
1110	11.10 Steuerung Gemeinderat, Bürgermeister	0	0	259.300	12.000	0	21.500	292.800	0	0	0
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	4.600	50.000	0	2.500	57.100	0	0	0
1121	11.21 Personalwesen	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0
1122	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	15.700	2.000	198.300	5.100	0	20.700	206.400	0	0	0
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	28.400	0	452.900	37.200	0	14.400	544.600	30.500	0	38.000
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen Hauptverwaltung	23.900	0	419.320	36.800	0	112.100	544.320	8.000	0	-8.000
1133	11.33 Grundstückmanagement	200	0	0	0	0	2.500	0	1.300	0	-3.600
	Summe THH	68.200	2.000	1.334.420	141.400	0	173.700	1.645.520	39.800	0	26.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

195

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	84.300	9.000	48.600	160.300	12.000	69.500	0	167.370	0	-364.470
1210	12.10 Statistik und Wahlen	2.800	0	0	0	0	8.500	0	4.080	0	-9.780
1220	12.20 Ordnungswesen	51.500	2.000	6.800	65.000	11.000	8.200	0	49.200	0	-86.700
1222	12.22 Einwohnerwesen	15.200	0	19.800	0	0	20.000	0	35.010	0	-59.610
1223	12.23 Personenstandswesen	3.000	0	11.700	2.500	0	1.100	0	18.520	0	-30.820
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	500	0	0	500	0	0	0	1.170	0	-1.170
1260	12.60 Freiwillige Feuerwehr	11.300	0	900	87.800	1.000	30.700	0	59.390	0	-168.490
21	21 Schulträgeraufgaben	46.300	2.500	78.100	312.900	0	62.300	0	234.960	0	-639.460
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	46.300	2.500	78.100	312.900	0	62.300	0	234.960	0	-639.460
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	2.000	0	0	250	0	-2.250
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	2.000	0	0	250	0	-2.250
28	28 Sonstige Kulturpflege	100	0	0	0	2.400	2.500	0	510	0	-5.310
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	100	0	0	0	2.400	2.500	0	510	0	-5.310
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	500	0	0	0	80	0	-580
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	500	0	0	0	80	0	-580
31	31 Soziale Hilfen	12.400	0	9.400	8.000	2.000	300	0	10.110	0	-17.410

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

961

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	7.700	0	0	7.500	0	300	0	10.110	0	-10.210
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.700	0	9.400	500	2.000	0	0	0	0	-7.200
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	597.100	0	23.850	35.700	1.052.500	50.600	0	52.770	0	-618.320
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	3.650	1.500	2.500	1.000	0	4.790	0	-13.440
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	597.100	0	20.200	34.200	1.050.000	49.600	0	47.980	0	-604.880
42	42 Sport und Bäder	21.900	0	6.250	28.800	0	33.000	0	53.202	0	-99.352
4210	42.10 Förderung des Sports	1.200	0	0	1.000	0	1.000	0	1.560	0	-2.360
4240	42.40 Bäder	0	0	0	0	0	0	0	14.632	0	-14.632
4241	42.41 Sportstätten	20.700	0	6.250	27.800	0	32.000	0	37.010	0	-82.360
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	18.500	0	0	1.600	18.000	4.700	0	7.250	0	-13.050
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	18.500	0	0	1.600	8.000	3.400	0	6.720	0	-1.220
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	10.000	1.300	0	530	0	-11.830
52	52 Bauen und Wohnen	34.100	0	0	16.000	0	12.500	0	14.864	0	-9.264
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	34.100	0	0	16.000	0	12.500	0	14.864	0	-9.264
53	53 Ver- und Entsorgung	365.600	78.000	22.200	154.000	8.000	126.100	27.000	84.388	33.100	42.812
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	55.000	0	0	0	0	0	70	0	54.930
5320	53.20 Gasversorgung	0	8.000	0	0	0	0	0	10	0	7.990

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

197

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	53.30 Wasserversorgung	0	15.000	0	0	0	0	0	30	0	14.970
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	11.000	0	0	0	8.000	0	0	2.458	0	542
5370	53.70 Abfallwirtschaft, Erddeponien	0	0	0	0	0	0	0	210	0	-210
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	354.600	0	22.200	154.000	0	126.100	27.000	81.610	33.100	-35.410
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260.400	0	31.600	222.700	0	256.600	0	227.598	0	-478.098
5410	54.10 Gemeindestraßen	255.700	0	30.900	144.300	0	249.500	0	149.144	0	-318.144
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	4.700	0	700	78.400	0	7.100	0	78.454	0	-159.954
55	55 Natur- und Landschaftspflege	36.200	0	9.400	17.300	0	24.500	0	64.460	3.500	-82.960
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	200	0	0	2.200	0	8.600	0	9.200	0	-19.800
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	3.600	0	0	500	0	3.100	0	11.210	0	-11.210
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	30.400	0	9.400	13.600	0	4.900	0	39.780	3.500	-40.780
5550	55.50 Forstwirtschaft	1.700	0	0	1.000	0	2.300	0	2.090	0	-3.690
5551	55.51 Landwirtschaft	300	0	0	0	0	5.600	0	2.180	0	-7.480
57	57 Wirtschaft und Tourismus	558.650	0	310.930	407.300	6.500	171.000	0	680.975	0	-1.018.055
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	1.300	0	0	1.300	0	4.000	0	2.820	0	-6.820
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	103.200	0	1.350	127.900	0	35.100	0	107.124	0	-168.274
5750	57.50 Tourismus	454.150	0	309.580	278.100	6.500	131.900	0	571.031	0	-842.961
Summe THH		2.035.550	89.500	540.330	1.365.100	1.103.400	813.600	27.000	1.598.787	36.600	-3.305.767

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

198

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt III Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.113.400	2.785.200	0	0	1.348.500	76.200	0	40.043	-36.500	3.470.357
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.113.400	2.780.800	0	0	1.348.500	0	0	35.000	0	3.510.700
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.400	0	0	0	76.200	0	5.043	-36.500	-40.343
Summe THH		2.113.400	2.785.200	0	0	1.348.500	76.200	0	40.043	-36.500	3.470.357
Summe der Produktbereiche		4.217.150	2.876.700	1.874.750	1.506.500	2.451.900	1.063.500	1.672.520	1.678.630	100	190.990
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		4.217.150	2.869.700	1.865.350	1.502.000	2.451.900	1.062.500	1.672.520	1.678.630	100	198.890

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
Teilhaushalt I Innere Verwaltung	-1.553.920	522.300	758.800	-1.790.420	0	0	-1.790.420	0
Teilhaushalt II Dienstleistungen und Infrastruktur	-1.370.280	660.900	2.901.900	-3.611.280	0	0	-3.611.280	0
Teilhaushalt III Allgemeine Finanzwirtschaft	3.474.900	0	0	3.474.900	1.926.800	100.000	5.301.700	0
Gesamtsumme der THH	550.700	1.183.200	3.660.700	-1.926.800	1.926.800	100.000	-100.000	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)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0	0
2023	300.000	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.000.000	1.500.000	920.000	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. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

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	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	50.469	50.469
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	50.469	50.469
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	50.469	50.469

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		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	1.011.532	2.827.032
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.300.000	680.000
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.300.000	680.000

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	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.011.532	2.827.032
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.300.000	680.000
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.311.532	3.507.032
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	2.311.532	3.507.032

[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.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 1.254.346,31	- 955.850	209.200	122.700	- 411.750	- 684.150
Betrag je Einwohner	€/EW	- 473,70	- 357	79	46	- 153	- 253
Aufwandsdeckungsgrad	%	79,51	86	103	102	95	91
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	681.606,85	1.981.600	3.527.700	3.295.100	2.924.400	2.683.900
Betrag je Einwohner	€/EW	257,40	739	1.336	1.234	1.083	994
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	11,13	29	51	47	38	34
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.935.953,16	2.937.450	3.318.500	3.172.400	3.336.150	3.368.050
Betrag je Einwohner	€/EW	731,10	1.096	1.257	1.188	1.236	1.247
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,62	43	48	45	43	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- 1.254.346,31	- 955.850	209.200	122.700	- 411.750	- 684.150
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	- 1.650.001,53	- 583.950	562.700	466.500	- 79.150	- 351.550
Betrag je Einwohner	€/EW	- 623,11	- 218	213	175	- 29	- 130
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	76.314,00	76.400	100.000	100.000	100.000	300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 1.726.315,53	- 660.350	462.700	366.500	- 179.150	- 651.550
Betrag je Einwohner	€/EW	- 651,93	- 246	175	137	- 66	- 241
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	118.007,51	118.008	112.244	114.360	113.822	129.972
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	15.195.157,60					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	14.501.039,14					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	65,49					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	34,51					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,32					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.087.845,50					
Betrag je Einwohner	€/EW	410,82					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 76.314,00	- 76.400	1.815.500	1.900.000	1.400.000	620.000

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

Hebesätze im Schwarzwald-Baar-Kreis für die Grundsteuer

AGS	Gemeinde	Einwohner	Grund-	Grund-
		am 30.06.2022 Anzahl	steuer A	steuer B
			%	
326003	Bad Dürkheim, Stadt	13.636	420	500
326005	Blumberg, Stadt	10.193	500	500
326006	Bräunlingen, Stadt	5.985	375	430
326010	Dauchingen	3.888	320	400
326012	Donaueschingen, Stadt	22.468	350	435
326017	Furtwangen im Schwarzwald, Stadt	8.973	365	430
326020	Gütenbach	1.141	405	390
326027	Hüfingen, Stadt	7.998	390	435
326031	Königsfeld im Schwarzwald	6.054	380	430
326037	Mönchweiler	3.016	360	360
326041	Niedereschach	6.081	400	430
326052	St. Georgen im Schwarzwald, Stadt	13.047	400	400
326054	Schönwald im Schwarzwald	2.613	460	460
326055	Schonach im Schwarzwald	4.009	400	400
326060	Triberg im Schwarzwald, Stadt	4.700	400	430
326061	Tuningen	3.164	350	330
326065	Unterkirnach	2.643	430	430
326068	Vöhrenbach, Stadt	3.708	395	480
326074	Villingen-Schwenningen, Stadt	87.571	375	455
326075	Brigachtal	5.170	400	440

<https://www.statistik-bw.de/FinSteuern/Steuern/Hebesatz-GE.jsp>

Gemeinde Unterkirnach



Vorlage Nr.: 2023/324

Sachbearbeiter:	Bastian Pfliegensdörfer
Aktenzeichen:	815.911
Datum:	20.11.2023
Anlagen:	Wirtschaftsplan 2024 Entwurf

Gremium	Sitzungsdatum	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	28.11.2023	öffentlich

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Unterkirnach GmbH 2024

Sachvortrag:

Der Wirtschaftsplan für die Gemeindewerke Unterkirnach GmbH wurde von der Verwaltung aufgestellt. Die Erläuterungen zum Gewinn- und Verlustplan und den Investitionen ergeben sich auch aus dem Vorbericht.

Für die Gemeinderatsitzung am 28.11.2023 ist die Beratung vom Wirtschaftsplan vorgesehen, der Beschluss wird in der Gemeinderatsitzung am 12.12.2023 erfolgen.

Im Bereich Wasserversorgung sind die höheren Einnahmen aus dem neu kalkulierten Wasserpreis bereits berücksichtigt, auf die Erläuterungen zur Sitzungsvorlage 2023/326 wird verwiesen.

Als Investitionen bei der Wasserversorgung steht der Einbau von Datenloggern zur Leckageortung für 45.000 €, im Hochbehälter ist die Ultrafiltrationsanlage zu ertüchtigen mit geplanten Kosten von 55.000 € sowie die Eingangstür ist aufgrund aktueller Anforderungen vom Gesundheitsamt für 12.000 € auszutauschen. Im Pumpwerk muss auch eine neue Eingangstür für 7.500 € eingebaut werden. Für den Hochbehälter ist für die Planung der Technik und der Erneuerung vom Schaltschrank 15.000 € einzuplanen und das Planwerk ist für die Überführung nach GIS mit 10.000 € veranschlagt. Kanalbau Döbele sind von der Verwaltung mit 40.000 € veranschlagt. Diese Investitionen sind in den Jahren 2024 und 2025 anzugehen und werden im Laufe dieser zwei Jahre von der aquavilla durchgeführt.

Im Bereich Nachnutzung erfolgt die aktuell geplante Verpachtung vom Gebäude als Indoor Spielbereich mit Investitionen von maximal 502.000 €, je nach Abstimmung mit den interessierten Pächtern kann sich dieser Betrag noch verringern. Die Zahlen der Einnahmen und Ausgaben stellen eine vorläufige Schätzung der möglichen Betriebsentwicklung dar.

Der Bereich Energie ist neu ab dem Jahr 2024, hier sind die Einnahmen und Ausgaben für die Photovoltaikanlage und auch die neue Heizung für die Schlossberghalle wird in diesem Teilerfolgsplan abgebildet. Investitionen fallen für die Heizung in Höhe von 161.000 € an (230.000 € Kosten abzüglich 30% Förderung von 69.000 €).

Für die Heizung und für die Investitionen in die Nachnutzung sind Kreditaufnahmen vorgesehen, diese werden anhand der wirtschaftlichen Entwicklung und der tatsächlich benötigten Geldmittel im Laufe vom Jahr 2024 aufgenommen.

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 für die Gemeindewerke Unterkirnach GmbH wird zur Kenntnis genommen.



Gemeindewerke Unterkirnach GmbH

Wirtschaftsplan 2024

1. Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Gemeindewerke Unterkirnach GmbH
Sitz:	78089 Unterkirnach
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung die Versorgung der Bevölkerung und Industrie mit Energie und Wasser und der Betrieb von Bädern.
Geschäftsführer:	Andreas Braun

2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

I. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Unterkirnach GmbH umfasst den Gewinn- und Verlustplan und eine Planung der Gewinn- und Verlustrechnung 2022 bis 2027.

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 2022 bis 2027 enthält die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen mit Ausblick der geplanten Gewinne bzw. Verluste.

II. Gewinn- und Verlustplan, Teilerfolgsplan

Beim Teilerfolgsplan Wasserversorgung ergibt sich für das Jahr 2024 auf der Grundlage der durchgeführten Kalkulation bei einem gestiegenen Wasserpreis ein Gewinn nach Steuern in Höhe 0 €.

Den geplanten Einnahmen aus dem Wasserverkauf liegt der neu Kalkulierte Wasserpreis von 1,88 €/m³ und der neuen Grundgebühr von 54,00 € je Wohneinheit zugrunde. Die letzte Erhöhung war zum 01.01.2009 mit einem Wasserpreis von 1,46 €/m³ und 45,60 € je Wohneinheit.

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.

Beim Teilerfolgsplan Nachnutzung (bisher Hallenbad) wird im Jahr 2024 ein Umbau zu einem Indoor Spielbereich erfolgen, dieser wird nach aktueller Planung an einen Pächter verpachtet.

Der Teilerfolgsplan Energie bildet ab dem Jahr 2024 die Photovoltaikanlage und die Heizung für das Gebäudekomplex Schlossberghalle ab.

Personalausgaben fallen im Bereich der Wasserversorgung, der Nachnutzung und bei der Energie 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 bei der Wasserversorgung steht der Einbau von Datenloggern zur Leckageortung für 45.000 €, im Hochbehälter ist die Ultrafiltrationsanlage zu ertüchtigen mit geplanten Kosten von 55.000 € sowie die Eingangstür ist aufgrund aktueller Anforderungen vom Gesundheitsamt für 12.000 € auszutauschen. Im Pumpwerk muss auch eine neue Eingangstür für 7.500 € eingebaut werden. Für den Hochbehälter ist für die Planung der Technik und der Erneuerung vom Schaltschrank 15.000 € einzuplanen und das Planwerk ist für die Überführung nach GIS mit 10.000 € veranschlagt. Kanalbau Döbele sind von der Verwaltung mit 40.000 € veranschlagt.

Diese Investitionen sind in den Jahren 2024 und 2025 anzugehen und werden im Laufe dieser zwei Jahre von der aquavilla angegangen.

Im Bereich der Nachnutzung sind für 2024 Investitionen zur Erstellung vom Indoor Spielbereich in Höhe von 502.000 € geplant. Diese Kosten setzen sich zusammen aus Spielausstattung für 269.300 €, Thekenanlage 50.000 €, Küche 60.000 €, Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 €, Bestuhlung und Tische 20.000 €, Boden, Dekoration, Lichter, Zugang und Fenster 65.000 € und IT-Ausstattung 20.000 €. Die Investitionen werden mit dem Pächter abgestimmt, ggf. übernimmt der Pächter selber die Anschaffung gewisser Ausstattungen.

Im Bereich Energie fallen die Investitionen für die Heizungsanlage in Höhe von 230.000 € abzüglich geplanten Zuschüssen von 69.000 € und somit in Summe 161.000 € an.

IV. Planung der Gewinn- und Verlustrechnung 2025 bis 2027

Im Bereich der Wasserversorgung sind die im vorherigen Punkt beschriebenen Investitionen auch für das Jahr 2025 gültig.

Beim Hallenbad sind durch den geplanten Umbau in einen Indoor Spielbereich für die Jahre nach 2024 vorerst keine größeren Investitionen geplant.

Beim Bereich Energie sind zum aktuellen Zeitpunkt keine Investitionen ab 2025 geplant.

V. Stellenübersicht

Die Gemeindewerke Unterkirnach GmbH beschäftigt kein Personal.

VI. Darlehensübersicht

Nr.	Aufnahmejahr	Laufzeit	Aufnahmebetrag	Stand		Gläubiger	Zinssatz	Tilgung
				01.01.24	31.12.24			
71	2003	2024	160.000 €	3.000 €	0 €	Gemeinde	1,5 %*	3.000 €
76	2006	2026	94.000 €	15.000 €	10.000 €	Gemeinde	1,5 %*	5.000 €

* Zinsen entsprechen dem angegebene Zinssatz zuzüglich dem Basiszinssatz

Teilerfolgsplan 2024 mit Finanzplan

300 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	261.100,90	246.800	319.500	323.500	317.500	317.500
	• 40003000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe	243.128,23	235.000	307.000	311.000	306.000	306.000
	• 40003100 Erlöse aus Bauwasserabgabe u.a.	507,87	1.200	500	500	500	500
	• 40003800 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,00	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000
	• 40003801 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse ab 2003	9.811,11	6.500	7.000	7.000	6.500	6.500
	• 40003900 Sonstige Umsatzerlöse aus Materialverkauf Wasserversorgung	7.353,19	200	500	500	500	500
	• 40004100 Sonstige Umsatzerlöse aus Installationen (voller Steuersatz)	300,50	200	500	500	500	500
	• 40004200 Sonstige Umsatzerlöse aus Installationen (ermäßigter Steuersatz)	0,00	200	500	500	500	500
	• 40004300 Sonstige Umsatzerlöse Wasserversorgung (voller Steuersatz)	0,00	500	500	500	500	500
	• 40004400 Sonstige Umsatzerlöse Wasserversorgung (ermäßigter Steuersatz)	0,00	1.000	500	500	500	500
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.588,44	200	500	500	500	500
	• 48300000 Sonstige betriebliche Erträge	4.588,44	200	500	500	500	500
	Rohrertrag	265.689,34	247.000	320.000	324.000	318.000	318.000
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
5.	Materialaufwand:						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	32.267,50	25.000	29.000	29.000	31.000	31.000
	• 51200000 Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abwasser, Wasserentnahmeentgelt ohne Vorsteuer	18.498,80	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	• 51300000 Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie, Fernwärme 19% Vorsteuer	13.768,70	10.000	14.000	14.000	15.000	15.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	141.017,46	110.000	174.000	178.000	171.000	174.000
	• 59060000 Einsatz Personal der Gemeinde Unterkirnach 19% Vorsteuer	601,06	0	0	0	0	0
	• 59060100 Technische Betriebsführung aquavilla	39.487,00	42.500	44.000	46.000	48.000	50.000
	• 59060200 Wasseruntersuchungen	848,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 59060300 Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	11.582,75	5.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	• 59060400 Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	1.722,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 59060500 Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	390,00	500	500	500	500	500
	• 59060600 Reparaturen und Instandhaltung Leitungsnetz (voller Steuersatz)	35.732,82	25.000	60.000	60.000	55.000	55.000
	• 59060650 Reparaturen und Instandhaltung Leitungsnetz (ermäßigter Steuersatz)	21.011,33	20.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	• 59060700 Weitere Betriebsausgaben 16%/ 19% Vorsteuer	2.268,55	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 59060800 Reparaturen, Instandhaltung und Einbau von Wasserzählern (voller Steuersatz)	589,68	500	500	500	500	500
	• 59060850 Reparaturen, Instandhaltung und Einbau von Wasserzählern (ermäßigter Steuersatz)	8.792,17	500	500	500	500	500
	• 59090000 Einsatz Personal der Gemeinde Unterkirnach ohne Vorsteuer	332,21	0	0	0	0	0
	• 59090100 Konzessionsabgabe	15.000,00	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	• 59200007 Erwerb von Messeinrichtungen/ Wasserzählern Wasserversorgung	2.659,59	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 59200008 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Wasserversorgung unter 800 €	0,00	500	500	500	500	500

Teilerfolgsplan 2024 mit Finanzplan

300 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		173.284,96	135.000	203.000	207.000	202.000	205.000
6.	Personalaufwand:						
7.	Abschreibungen:						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	59.296,60	60.000	71.000	70.000	69.000	66.000
	• 62200000 Abschreibungen auf Sachanlagen	59.296,60	60.000	71.000	70.000	69.000	66.000
		59.296,60	60.000	71.000	70.000	69.000	66.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	31.213,14	36.100	38.500	38.800	38.800	38.800
	• 63005000 Kaufmännische Verwaltung durch die Gemeinde Unterkirnach	15.000,00	15.300	15.800	16.000	16.100	16.200
	• 63040000 Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig	448,08	200	200	300	100	100
	• 63300000 Reinigung	642,72	500	500	500	500	500
	• 64000000 Versicherungen	2.514,54	2.500	2.500	2.500	2.600	2.500
	• 64050000 Versicherungen für Gebäude	505,91	500	500	500	500	500
	• 64200000 Beiträge	1.487,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68001000 Postaufwand, Fracht, Telefon und Internetkosten	568,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68150000 Bürobedarf	4.673,42	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 68250000 Rechts- und Beratungskosten	5.372,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 68270000 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		263.794,70	231.100	312.500	315.800	309.800	309.800
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.197,56	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
	• 73000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	862,76	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	• 73160000 Zinsen für Gesellschafterdarlehen	334,80	500	500	500	500	500
	davon aus verbundenen Unternehmen	334,80	500	500	500	500	500
	• 73160000 Zinsen für Gesellschafterdarlehen	334,80	500	500	500	500	500
		1.197,56	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
14.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	697,08	11.400	3.500	3.700	3.700	3.700
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 76100000 Steuern	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	<u>Sonstige Steuern</u>	394,82	400	500	700	700	700
	• 76800000 Grundsteuer	394,82	400	500	700	700	700
22.	<u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	302,26	8.000	0	0	0	0

Teilerfolgsplan 2024 mit Finanzplan

500 Nachnutzung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	- 107,08	0	50.000	120.000	120.000	120.000
	• 40000100 Eintrittsentgelte aqualino	- 87,75	0	0	0	0	0
	• 40000200 Erlöse aus Saunabetrieb	- 20,17	0	0	0	0	0
	• 45000000 Miet-/Pachteinnahmen	0,84	0	50.000	120.000	120.000	120.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.980,60	0	0	0	0	0
	• 48300000 Sonstige betriebliche Erträge	3.980,60	0	0	0	0	0
	<u>Rohertrag</u>	3.873,52	0	50.000	120.000	120.000	120.000
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
5.	Materialaufwand:						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 59090000 Einsatz Personal der Gemeinde Unterkirnach ohne Vorsteuer	0,00	300	300	300	300	300
		0,00	300	300	300	300	300
6.	Personalaufwand:						
7.	Abschreibungen:						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	54.980,00	54.300	73.400	102.000	102.000	100.000
	• 62200000 Abschreibungen auf Sachanlagen	54.980,00	54.300	73.400	102.000	102.000	100.000
		54.980,00	54.300	73.400	102.000	102.000	100.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	9,61	500	14.000	5.000	5.000	5.000
	• 63005000 Kaufmännische Verwaltung durch die Gemeinde Unterkirnach	0,00	500	500	500	500	500
	• 63040000 Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig	9,61	0	10.000	1.000	1.000	1.000
	• 68250000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68270000 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		54.989,61	55.100	87.700	107.300	107.300	105.300
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	9.000	17.600	16.900	16.200
	• 73000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	9.000	17.600	16.900	16.200
		0,00	0	9.000	17.600	16.900	16.200
14.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	- 51.116,09	- 55.100	- 46.700	- 4.900	- 4.200	- 1.500
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	19.000	17.000	14.000	14.000	14.000
	• 71940000 Erträge aus Gewinnabführung der Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH	0,00	19.000	17.000	14.000	14.000	14.000
21.	<u>Sonstige Steuern</u>	3.980,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 76800000 Grundsteuer	3.980,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22.	<u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	- 55.096,69	- 40.100	- 33.700	5.100	5.800	8.500

Teilerfolgsplan 2024 mit Finanzplan

700 Energie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	0,00	0	30.400	33.400	33.400	33.400
	• 40002000 Erlöse Stromeinspeisung	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	• 40002100 Erlöse Strom Gemeinde	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 40002200 Erlöse Wärme Gemeinde	0,00	0	17.000	20.000	20.000	20.000
	<u>Rohertrag</u>	0,00	0	30.400	33.400	33.400	33.400
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
5.	Materialaufwand:						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 53000000 Wareneingang 7% Vorsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
	• 59060300 Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	0,00	0	500	500	500	500
		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Personalaufwand:						
7.	Abschreibungen:						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 62200000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600
	• 63100000 Mieten	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	• 68250000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68270000 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		0,00	0	33.100	33.100	33.100	33.100
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	5.300	5.000	4.700
	• 73000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	5.300	5.000	4.700
		0,00	0	2.500	5.300	5.000	4.700
14.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	0,00	0	- 5.200	- 5.000	- 4.700	- 4.400
22.	<u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	0,00	0	- 5.200	- 5.000	- 4.700	- 4.400

Gewinn- und Verlustplan 2024 mit Finanzplan

		Plan	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Umsatzerlöse	301.700	246.800	399.900	476.900	470.900	470.900
	• 40002000 Erlöse Stromeinspeisung	0	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	• 40002100 Erlöse Strom Gemeinde	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 40002200 Erlöse Wärme Gemeinde	0	0	17.000	20.000	20.000	20.000
	• 40003000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe	235.000	235.000	307.000	311.000	306.000	306.000
	• 40003100 Erlöse aus Bauwasserabgabe u.a.	1.200	1.200	500	500	500	500
	• 40003800 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.000	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000
	• 40003801 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse ab 2003	6.500	6.500	7.000	7.000	6.500	6.500
	• 40003900 Sonstige Umsatzerlöse aus Materialverkauf Wasserversorgung	200	200	500	500	500	500
	• 40004100 Sonstige Umsatzerlöse aus Installationen (voller Steuersatz)	200	200	500	500	500	500
	• 40004200 Sonstige Umsatzerlöse aus Installationen (ermäßigter Steuersatz)	200	200	500	500	500	500
	• 40004300 Sonstige Umsatzerlöse Wasserversorgung (voller Steuersatz)	500	500	500	500	500	500
	• 40004400 Sonstige Umsatzerlöse Wasserversorgung (ermäßigter Steuersatz)	1.000	1.000	500	500	500	500
	• 45000000 Miet-/Pachteinnahmen	54.900	0	50.000	120.000	120.000	120.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.800	200	500	500	500	500
	• 48300000 Sonstige betriebliche Erträge	3.800	200	500	500	500	500
	Rohertrag	305.500	247.000	400.400	477.400	471.400	471.400
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
5.	Materialaufwand:						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	25.000	25.000	30.000	30.000	32.000	32.000
	• 51200000 Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abwasser, Wasserentnahmeentgelt ohne Vorsteuer	13.000	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	• 51300000 Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie, Fernwärme 19% Vorsteuer	12.000	10.000	14.000	14.000	15.000	15.000
	• 53000000 Wareneingang 7% Vorsteuer	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	104.800	110.300	174.800	178.800	171.800	174.800
	• 59060100 Technische Betriebsführung aquavilla	40.000	42.500	44.000	46.000	48.000	50.000
	• 59060200 Wasseruntersuchungen	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 59060300 Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	2.500	5.000	9.500	10.500	10.500	10.500
	• 59060400 Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 59060500 Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	500	500	500	500
	• 59060600 Reparaturen und Instandhaltung Leitungsnetz (voller Steuersatz)	32.000	25.000	60.000	60.000	55.000	55.000
	• 59060650 Reparaturen und Instandhaltung Leitungsnetz (ermäßigter Steuersatz)	0	20.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	• 59060700 Weitere Betriebsausgaben 19% Vorsteuer	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 59060800 Reparaturen, Instandhaltung und Einbau von Wasserzählern (voller Steuersatz)	500	500	500	500	500	500
	• 59060850 Reparaturen, Instandhaltung und Einbau von Wasserzählern (ermäßigter Steuersatz)	0	500	500	500	500	500
	• 59090000 Einsatz Personal der Gemeinde Unterkirnach ohne Vorsteuer	300	300	300	300	300	300
	• 59090100 Konzessionsabgabe	23.000	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	• 59200007 Erwerb von Messeinrichtungen/ Wasserzählern Wasserversorgung	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000

Gewinn- und Verlustplan 2024 mit Finanzplan

		Plan	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
• 59200008	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Wasserversorgung unter 800 €	1.000	500	500	500	500	500
		129.800	135.300	204.800	208.800	203.800	206.800
6.	Personalaufwand:						
	a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
	davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	114.900	114.300	157.400	185.000	184.000	179.000
• 62200000	Abschreibungen auf Sachanlagen	114.900	114.300	157.400	185.000	184.000	179.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
		114.900	114.300	157.400	185.000	184.000	179.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	38.200	36.600	71.100	62.400	62.400	62.400
• 63005000	Kaufmännische Verwaltung durch die Gemeinde Unterkirnach	17.100	15.800	16.300	16.500	16.600	16.700
• 63040000	Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig	2.000	200	10.200	1.300	1.100	1.100
• 63100000	Mieten	0	0	15.600	15.600	15.600	15.600
• 63300000	Reinigung	0	500	500	500	500	500
• 64000000	Versicherungen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.600	2.500
• 64050000	Versicherungen für Gebäude	500	500	500	500	500	500
• 64200000	Beiträge	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
• 68001000	Postaufwand, Fracht, Telefon und Internetkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 68150000	Bürobedarf	4.100	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
• 68250000	Rechts- und Beratungskosten	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
• 68270000	Abschluss- und Prüfungskosten	5.500	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
		282.900	286.200	433.300	456.200	450.200	448.200
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	4.500	15.500	27.400	26.400	25.400
• 73000000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	4.000	15.000	26.900	25.900	24.900
• 73160000	Zinsen für Gesellschafterdarlehen	1.000	500	500	500	500	500
	davon aus verbundenen Unternehmen	1.000	500	500	500	500	500
• 73160000	Zinsen für Gesellschafterdarlehen	1.000	500	500	500	500	500
		5.000	4.500	15.500	27.400	26.400	25.400
14.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	17.600	- 43.700	- 48.400	- 6.200	- 5.200	- 2.200
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	21.000	19.000	17.000	14.000	14.000	14.000
• 71940000	Erträge aus Gewinnabführung der Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH	21.000	19.000	17.000	14.000	14.000	14.000

Gewinn- und Verlustplan 2024 mit Finanzplan

	Plan	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 76100000 Gewerbesteuer	8.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. <u>Sonstige Steuern</u>	4.000	4.400	4.500	4.700	4.700	4.700
• 76800000 <u>Grundsteuer</u>	4.000	4.400	4.500	4.700	4.700	4.700
22. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	25.800	- 32.100	- 38.900	100	1.100	4.100

Gemeinde Unterkirnach



Vorlage Nr.: 2023/325

Sachbearbeiter:	Bastian Pfliegensdörfer
Aktenzeichen:	700.31
	20.11.2023
Datum:	Ermittlung des Deckungsbedarfes
Anlagen:	Gebührenkalkulation Abwasser 2024
	Preisblatt Allgemeiner Tarif

Gremium	Sitzungsdatum	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	28.11.2023	öffentlich

Änderung der Abwassersatzung - Gebührenerhöhung

Sachvortrag:

Die Abwassergebühren wurden zum 01.01.2023 geändert; die Schmutzwassergebühr beträgt 1,88 €/m³, die Niederschlagswassergebühr 0,22 €/m².

Bei der aktuellen Kalkulation wurden die Ansätze entsprechend den Ergebnissen der Vorjahre aktualisiert und fortgeschrieben. In vielen Fällen ergaben sich Änderungen; allerdings schlagen sich die allgemein steigenden Preise und die wirtschaftliche Entwicklung auch in höheren Kosten bei der Abwasserbeseitigung nieder. Schwerpunkt dabei ist die kalkulatorische Verzinsung, (Erhöhung von 2,00 % auf 3,5 %), die alleine zu Mehrkosten von 19.000 € führt. Andere kleinere Mehrausgaben konnten teilweise durch Wenigerausgaben kompensiert werden

Es bleibt ein Saldo von + 17.000 €, das zu einer Erhöhung der Schmutzwassergebühr um 10 Cent auf 1,98 €/m³ führt. Die Niederschlagswassergebühr bleibt unverändert bei 0,22 €/m².

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 als Anlage beigefügte Änderungssatzung zur Satzung über die öffentliche Abwasserbe-
seitigung wird beschlossen.

2024

Ermittlung des Deckungsbedarfs für die Abwasserbeseitigung und Berechnung des kostendeckenden Gebührensatzes (nach Muster Schneider & Zajontz)

Bezeichnung	Gesamtsumme	Straßenentwässerung	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Laufende Kosten	227.000,00 €	8.500,00 €	195.500,00 €	23.000,00 €
Abwasserabgabe	- €	- €	- €	- €
abzgl. laufende Erlöse	- 9.000,00 €	- 500,00 €	- 7.200,00 €	- 1.300,00 €
kalkulatorische Abschreibungen	120.000,00 €	16.500,00 €	80.500,00 €	23.000,00 €
abzgl. Auflösungen	- 84.000,00 €	- 2.700,00 €	- 65.500,00 €	- 15.800,00 €
kalkulatorische Verzinsung	40.000,00 €	8.200,00 €	28.800,00 €	3.000,00 €
Zwischensumme	294.000,00 €	30.000,00 €	232.100,00 €	31.900,00 €
Ausgleich Vorjahresergebnisse	- €		- €	- €
gebührenfähiger Deckungsbedarf	294.000,00 €		232.100,00 €	31.900,00 €
Leistungseinheiten			117.000 m ³	140.000 m ²
kostendeckende Gebührensätze			1,9838 €	0,2279 €
Gebührensatz, gerundet			1,98 €	0,22 €

Unterkirnach, 16.11.2023

Gebührenkalkulation Abwasser Doppik 2024				Az: 700.31			
	Aufwendungen			Kanal	Klärwerk	Summe	
4xxx xxxx	Personalaufwendungen						
A23	€22.000			€ 6.000,00	€ 16.200,00	€ 22.200,00	
E22	€20.952						
4211 0000	Unterhaltung d. Grundstücke & baul. Anlagen						
A23	€25.000			€ -	€ 22.000,00	€ 22.000,00	
E22	*						
4212 0000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens (Kanal)						
A23	€32.000			€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00	
E22	€32.071						
4221 0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
A23	€1.500			€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	
E22	€2.175						
4222 0000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen						
A23	€500			€ 500,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	
E22	€17						
4241 0000	Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen						
A23	€95.000			€ 2.000,00	€ 90.000,00	€ 92.000,00	
E22	€83.444						
4261 0000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortbildungen)						
A23	€1.000			€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
E22	€2.394						

4271 0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
A23	€500				€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
E22	€1.335							
4411 0000	Sonstige Personal- und Verwaltungsaufwendungen				€ -	€ 200,00	€ 200,00	
A23	€0							
E22	€0							
4429 0000	Sonst. Aufwendung. f. Inanspruchnah.v. Rechten & Pflichten (DWA)							
A23	€500				€ -	€ 600,00	€ 600,00	
E22	€537							
4431 0000	Geschäftsaufwendungen (z.B. kaufmännische Dienste)							
A23	€4.000				€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	
E22	€3.691							
4441 0000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben							
A23	€0				€ -	€ -	€ -	
E22	€78							
4711 0000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände							
A23	€120.000				€ 56.000,00	€ 64.000,00	€ 120.000,00	
E22	*							
4811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personal Werkhof, Verwaltungskostenbeitrag)							
A23	€47.000				€ 5.000,00	€ 41.000,00	€ 46.000,00	
E22	€ 42.603,00							
4999 9999	kalkulatorische Verzinsung							
A23	€ 21.000,00				€ 32.000,00	€ 8.000,00	€ 40.000,00	
E22	*						€ -	

Summe A23	€370.000				SUMME	€ 138.500,00	€ 248.500,00	€ 387.000,00
	Erträge							
3161 0000	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen							
A23	€43.000				€ 2.000,00	€ 41.000,00	€ 43.000,00	
E22	*							
3162 0000	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen							
A23	€40.000				€ 27.000,00	€ 14.000,00	€ 41.000,00	
E22	*							
3311 0000	Verwaltungsgebühren							
A23	€500				€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	
E22	€ -							
3321 0000	Benutzungsgebühren & ähnl. Entgelte							
A23	€251.000				€ 137.000,00	€ 129.000,00	€ 266.000,00	
E22	*							
3482 0000	Erstattung von Gemeinden							
A23	€8.500				€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 9.000,00	
E22	€ 7.500,00						€ -	
							€ -	
plus	€27.000	Straßenentwässerungskostenanteil			€ 27.000,00	€ -	€ 27.000,00	
Summe A23	€370.000				SUMME	€ 197.000,00	€ 190.000,00	€ 387.000,00
Bemerkung:	*=Ergebnis fehlt							

Gebührenkalkulation Abwasser Doppik 2024 Kurzfassung GRat

Preisblatt Allgemeiner Tarif

gültig ab 01.01.2024

1. Arbeitspreis	Netto €/m ³	Brutto €/m ³
Wasser ohne Inanspruchnahme des Hochbehälters und der Wasseraufbereitungsanlage	1,62	1,73
Wasser mit Inanspruchnahme des Hochbehälters und der Wasseraufbereitungsanlage	1,88	2,01
Wasser pauschal ohne Inanspruchnahme des Hochbehälters und der Wasseraufbereitungsanlage	2,20	2,35
Wasser pauschal ohne Inanspruchnahme des Hochbehälters und der Wasseraufbereitungsanlage, z.B. Bauwasser	2,65	2,84

2. Grundentgelt	Netto €/Jahr	Brutto €/Jahr
Das Grundentgelt beträgt je Wohneinheit	54,00	57,78

3. Verrechnungspreis	Netto	Brutto
für einen Wasserzähler mit einer Nenngröße Q3=4	18,00	19,26
für einen Wasserzähler mit einer Nenngröße Q3=10	24,00	25,68
für einen Wasserzähler mit einer Nenngröße Q3=16	36,00	38,52

Die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlich festgelegten Höhe (zur Zeit 7,00 %) wird zusätzlich auf das gesamte Wassentgelt in Rechnung gestellt (Bruttopreis)

4. Allgemeine Bestimmungen

Einzelheiten zur Abrechnung, Bezahlung und Verzug sind in der AVBWasserV sowie den Ergänzenden Bestimmungen zur AVBWasserV geregelt.

5. Änderungen der Allgemeinen Tarife

Änderungen dieser Allgemeinen Tarife werden gemäß Ihrer öffentlichen Bekanntgabe wirksam.

Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Tarifpreise, so wird der Wasserverbrauch zeitanteilig abgerechnet; bei der Aufteilung des Wasserverbrauches werden jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen auf der Grundlage von Erfahrungswerten berücksichtigt. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes.

Gemeinde Unterkirnach



Vorlage Nr.: 2023/326

Sachbearbeiter:	Bastian Pfliegensdörfer
Aktenzeichen:	815.31
Datum:	20.11.2023
Anlagen:	Gebührenkalkulation Wasser 2024
	Preisblatt Allgemeiner Tarif Wasser

Gremium	Sitzungsdatum	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	28.11.2023	öffentlich

Erhöhung der Tarife der Wasserversorgung

Sachvortrag:

Die Wasserentgelte wurden letztmalig zum 01.01.2009 geändert. Der Preis für die Nutzung von Wasser mit Inanspruchnahme des Hochbehälters und der Aufbereitungsanlage betrug bisher 1,46 €/m³, das Grundentgelt pro Wohneinheit und Jahr 45,60 €, jeweils netto.

Die Kosten der Wasserversorgung konnten während dieser langen Zeit relativ konstant gehalten werden, so dass sich Änderungen eher über die Ausschüttung der Konzessionsabgabe bei der Gemeinde bemerkbar gemacht hat.

Seit 01.01.2022 ist die aquavilla GmbH aus St. Georgen über einen Betriebsführungsvertrag für die Technik der Wasserversorgung zuständig. Die Gebühren blieben mit dem Beginn der Betriebsführung unverändert werden, da sich über wegfallende Positionen (kein Personal, keine Fahrzeuge usw.) und sinkende Abschreibungen die Kosten für die Betriebsführung ausgeglichen haben.

Seit 2022 sind die Kosten für die Unterhaltung des Leitungsnetzes stark gestiegen. Es wurden sehr viele Rohrbrüche repariert, so dass z.B. im Jahr 2022 Kosten in Höhe von rund 56.744 € für die Unterhaltung des Leitungsnetzes verbucht wurden, bei einem Ansatz von 32.000 €. Im Jahr 2023 wurde der Ansatz auf 45.000 € erhöht, im Jahr 2024 wird ein Ansatz von 90.000 € vorgeschlagen, da bisher bereits rund 95.785 € angefallen sind.

Die Rohrbrüche sind sicherlich dem Alter des Leitungsnetzes geschuldet und zum Teil auch der besseren Leckortung durch die aquavilla. Der Geschäftsführer der aquavilla hat Ähnliches aus Schonach berichtet. Auch dort sind zunächst die Unterhaltungskosten im Netz stark gestiegen, später haben sich diese aber auf einem niedrigeren Niveau wieder eingependelt.

Die aquavilla GmbH empfiehlt verschiedene investive Maßnahmen für das Jahr 2024: Beschaffung von Logger zur Lecküberwachung (45.000 €), Erneuerung der Ultrafiltration im

Hochbehälter (55.000 €), Erneuerung der Eingangstüren im Hochbehälter und Pumpstation (19.500 €), Planungsrate für die Auswechslung der Meß- und Regeltechnik im Hochbehälter (15.000 €), Fortführung + Übernahme des Planwerks in ein GIS-System (10.000 €) und Erneuerung Wasserleitung Döbele (40.000 €).

Durch diese Maßnahmen steigen natürlich die „prognostizierten sinkenden“ Abschreibungen.

Die meisten anderen Kosten und Einnahmen konnten mit ähnlichen Ansätzen wie in den Vorjahren berücksichtigt werden.

Bei der Gebührenkalkulation wurde, wie bisher, die Aufteilung in Verbrauchsgebühr und Grundgebühr pro Wohneinheit beibehalten.
Es berechnet sich für die Verbrauchsgebühr ein neues Wasserentgelt von 1,88 €/m³ und für die Grundgebühr 54,00 €/Jahr/Wohneinheit.

Die Zählermieten wurden ebenso angepasst:

Wassermähler

- Nenngröße Q3=4 18,00 €/Jahr (16,56 €/Jahr)
- Nenngröße Q3=10 24,00 €/Jahr (21,48 €/Jahr)
- Nenngröße Q3=16 36,00 €/Jahr (33,12 €/Jahr)

Die veränderte Kostensituation führt zu weiteren Tarifänderungen, die aber nur einen begrenzten Nutzkreis betreffen:

Arbeitspreis für

- Wasser ohne Inanspruchnahme des Hochbehälters und der Wasseraufbereitungsanlage 1,62 €/m³ (0,86 €/m³)
- Wasser pauschal ohne Inanspruchnahme des Hochbehälters und der Wasseraufbereitungsanlage 2,20 €/m³ (1,58 €/m³)
- Wasser pauschal mit Inanspruchnahme des Hochbehälters und der Wasseraufbereitungsanlage (z.B. Bauwasser) 2,65 €/m³ (2,09 €/m³)

In Klammern sind die bisherigen Tarife notiert.

Die Unterhaltung des Leitungsnetzes wird in den folgenden Jahren der bestimmende Punkt der Gebührenkalkulation bleiben. Sinkende Unterhaltungskosten können bei zukünftigen Kalkulationen aber auch zu sinkenden Tarifen führen.

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 ab 01.01.2024 gültigen Tarife der Wasserversorgung werden für die Gemeindewerke Unterkirnach GmbH genehmigt.

TOP Ö 8

Gebührenkalkulation Wasser ab 01.01.2024					Az.: 815.31
	Aufwendungen	ohne Aufber.	mit Aufber.	Summe	
5110 0000					
Einkauf Roh-, Hilfs-Stoffe, Wasserbezug 7 % Vorsteuer					
A23	€0			€	-
E22	€0				
5120 0000					
Einkauf Rohstoffe, Abwasser, Wasserpfeffig, ohne VSt.					
A23	€15.000	15.000,00 €	- €	€	15.000,00
E22	€18.499				
5130 0000					
Einkauf Roh-, Hilfs-Stoffe, Energie, Fernwärme 19 % VSt.					
A23	€10.000	- €	14.000,00 €	€	14.000,00
E22	€13.769				
5906 0000					
Einsatz Personal der Gemeinde Uki, 19 % VSt.					
A23	€0	- €	- €	€	-
E22	€601				
5906 0100					
Technische Betriebsführung aquavilla GmbH					
A23	€42.500	44.000,00 €	- €	€	44.000,00
E22	€39.487				
5906 0200					
Wasseruntersuchungen					
A23	€1.500	1.000,00 €	- €	€	1.000,00
E22	€848				
5906 0300					
Reparaturen & Instandhaltung v. technischen Anlagen					
A23	€5.000	- €	9.000,00 €	€	9.000,00
E22	€11.583				
5906 0400					
Reparaturen & Instandhaltung v. Bauten					
A23	€1.000	500,00 €	500,00 €	€	1.000,00
E22	€1.722				
5906 0500					
Rep. & Instandh. v. ander. Anlagen, Betr. & GeschAusstatt.					
A23	€500	250,00 €	250,00 €	€	500,00
E22	€390				

5906 0600					
Reparaturen & Instandhaltung Leitungsnetz					
A23	€25.000	60.000,00 €	- €	€ 60.000,00	
E22	€35.733				
5906 0650					
Reparaturen & Instandhaltung Leitungsnetz (7 %)					
A23	€20.000	30.000,00 €	- €	€ 30.000,00	
E22	€21.011				
5906 0700					
Weitere Betriebsausgaben 19 %					
A23	€3.000	5.000,00 €	- €	€ 5.000,00	
E22	€2.269				
5906 0800					
Reparaturen & Instandhaltung Wasserzähler					
A23	€500	500,00 €	- €	€ 500,00	
E22	€590				
5906 0850					
Reparaturen & Instandhaltung Wasserzähler (7%)					
A23	€500	500,00 €	- €	€ 500,00	
E22	€8.792				
5909 0000					
Einsatz Personal der Gemeinde Uki, ohne VSt.					
A23	€0	- €	- €	€ -	
E22	€332				
5909 0100	Konzessionsabgabe				
A23	€10.000	10.500,00 €	4.500,00 €	€ 15.000,00	
E22	*				
5920 0007	Erwerb von Messeinrichtungen/Wasserz.				
A23	€0	7.000,00 €	- €	€ 7.000,00	
E22	€2.660				
5920 0008	Erwerb von Betriebs-u. Geschäftsausstattung				
A23	€500	500,00 €	- €	€ 500,00	
E22	€0				
6220 0000	Afa auf Sachanlagen				
A23	€60.000	50.000,00 €	21.000,00 €	€ 71.000,00	
E22	€59.297				
6300 0500	Kaufmänn. Verwaltung d. Gemeinde Uki				
A23	€15.300	15.800,00 €	- €	€ 15.800,00	
E22	€15.000				

6304 000	Sonstige Aufwendung betriebl. & regelmäÙ.				
A23	€200	200,00 €	- €	€	200,00
E22	€448				
6330 0000	Reinigung				
A23	€500	- €	500,00 €	€	500,00
E22	€643				
6400 000	Versicherungen				
A23	€2.500	2.500,00 €	- €	€	2.500,00
E22	€2.515				
6405 0000	Versicherungen für Gebäude				
A23	€500	- €	500,00 €	€	500,00
E22	€506				
6420 000	Beiträge (Fremdenverkehr & IHK)				
A23	€1.000	1.500,00 €	- €	€	1.500,00
E22	€1.487				
6500 000	Fahrzeugkosten				
A23	€0	- €	- €	€	-
E22	€0				
6520 0000	Kfz-Versicherungen				
A23	€0	- €	- €	€	-
E22	€0				
6800 1000	Postaufwand, Fracht, Telefon, Internetkost.				
A23	€1.000	1.000,00 €	- €	€	1.000,00
E22	€569				
6815 0000	Bürobedarf (z.B. kaufmänn. Dienste)				
A23	€3.100	3.500,00 €	- €	€	3.500,00
E22	€4.673				
6821 0000	Fortbildungskosten				
A23	€0	- €	- €	€	-
E22	€0				
6825 0000	Rechts- und Beratungskosten				
A23	€6.000	6.000,00 €	- €	€	6.000,00
E22	€5.373				
6827 0000	Abschluss- und Prüfungskosten				
A23	€6.000	7.000,00 €	- €	€	7.000,00
E22	*				

6845 0000	Werkzeuge und Kleingeräte				
A23		€0	- €	- €	€ -
E22		€0			
7300 0000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
A23		€4.000	2.500,00 €	1.000,00 €	€ 3.500,00
E22		€863			
7316 000	Zinsen für Gesellschafterdarlehen				
A23		€500	350,00 €	150,00 €	€ 500,00
E22		€335			
7610 0000	Steuern				
A23		€3.000	3.000,00 €	- €	€ 3.000,00
E22	*				
7680 000	Grundsteuer				
A23		€400	- €	500,00 €	€ 500,00
E22		€395			
7685 0000	Kfz-Steuer				
A23		€0	- €	- €	€ -
E22		€0			
Ansatz 2023		€239.000	€268.100	€51.900	€320.000,00
	Erträge				
4000 3000	<i>Erlöse aus Trinkwasserabgabe</i>				
A23		€235.000			€ 307.000,00
E22		€247.304			
4000 3100	Erlöse Bauwasser u.a.				
A23		€1.200			€ 500,00
E22		€1.097			
4000 3800	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
A23		€2.000	2.500,00 €	- €	€ 2.500,00
E22		€1.548			
4000 3801	Auflösung empf. Ertragszuschüsse ab 2003				
A23		€6.500	7.000,00 €	- €	€ 7.000,00
E22		€7.551			
4000 3900	Sonstige Umsatzerlöse aus Materialverkauf				
A23		€200	500,00 €	- €	€ 500,00
E22		€0			
4000 4100	Sonst. Umsatzerlöse Installationen (voller St.)				
A23		€200	500,00 €	- €	€ 500,00
E22		€1.400			

4000 4200	Sonst. Umsatzerlöse Installationen (ermäß.)				
A23	€200	500,00 €	- €	€ 500,00	
E22	€0				
4000 4300	Sonst. Umsatzerl. Wasservers. (voller St.)				
A23	€500	500,00 €	- €	€ 500,00	
E22	€0				
4000 4400	Sonst. Umsatzerl. Wasservers. (ermäßigt St.)				
A23	€1.000	500,00 €	- €	€ 500,00	
E22	€1.250				
4830 000	Sonstige betriebliche Erträge				
A23	€200	500,00 €	- €	€ 500,00	
E22	€2.445				
<i>Ansatz 23</i>	€247.000	€12.500	€0	€320.000,00	
Bemerkung	* = Ergebnis fehlt				
	Stand 19.11.2023				
	Gebührenkalkulation Doppik ab 01 01 2024				
Invest 2024	siehe Vorlage aquavilla GmbH				

Preisblatt Allgemeiner Tarif (Auszug)

gültig ab 01.01.2024

1. Arbeitspreis	Netto €/m ³	Brutto €/m ³
Wasser ohne Inanspruchnahme des Hochbehälters und der Wasseraufbereitungsanlage	1,62	1,73
Wasser mit Inanspruchnahme des Hochbehälters und der Wasseraufbereitungsanlage	1,88	2,01
Wasser pauschal ohne Inanspruchnahme des Hochbehälters und der Wasseraufbereitungsanlage	2,20	2,35
Wasser pauschal ohne Inanspruchnahme des Hochbehälters und der Wasseraufbereitungsanlage, z.B. Bauwasser	2,65	2,84
2. Grundentgelt	Netto €/Jahr	Brutto €/Jahr
Das Grundentgelt beträgt je Wohneinheit	54,00	57,78
3. Verrechnungspreis		
für einen Wasserzähler mit einer Nenngröße Q3=4	18,00	19,26
für einen Wasserzähler mit einer Nenngröße Q3=10	24,00	25,68
für einen Wasserzähler mit einer Nenngröße Q3=16	36,00	38,52

Die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlich festgelegten Höhe (zur Zeit 7,00 %) wird zusätzlich auf das gesamte Wassentgelt in Rechnung gestellt (Bruttopreis)