



GEMEINDE 
EHNINGEN

Haushaltsplan

2023

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023	3-4
Haushaltssatzung	5-6
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	
I. Allgemeine Vormerkungen	7
II. Rückblick auf die Vorjahre	8
III. Haushaltsjahr 2023	9-18
IV. Übersicht über die Entwicklung der Schulden	19
V. Allgemeine Situation der KWE	20-34
VI. Schlussbetrachtung und Ausblick	35-36
Haushaltsplan 2023	
1. Gesamtergebnishaushalt	37-41
2. Gesamtfinanzhaushalt	42-46
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	47-49
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	50-52
5. Teilhaushalte	53-196
Anlagen	
Anlage 1 - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 – 2026	197-198
Anlage 2 - Stellenplan	199-210
Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	211-217
Anlage 3a - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	218-219
Anlage 3b - Bestand an Inneren Darlehen	220
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	221
Anlage 5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	222
Anlage 6 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	223
Anlage 6a - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	224
Anlage 7 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	225-226
Anlage 8 - Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen	227-230
Anlage 9 - Budgetierung für das Jahr 2023	231-234
Eigenbetrieb Wasserversorgung	235
I. Wirtschaftsplan 2023	236-237
II. Allgemeine Finanzsituation	238
III. Erfolgsplan	239-241
IV. Liquiditätsplan	242-245
V. Investitionsmaßnahmen	246-247
VI. voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	248-249
VII. Übersicht über die Schulden	250-251
VIII. Stellenübersicht	252
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	253
I. Wirtschaftsplan 2023	254-255
II. Allgemeine Finanzsituation	256
III. Erfolgsplan	257-259
IV. Liquiditätsplan	260-264
V. Investitionsmaßnahmen	265-266
VI. voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	267-268
VII. Übersicht über die Schulden	269-271
VIII. Stellenübersicht	272

Gemeinde Ehningen
Landkreis Böblingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a)	nach der Volkszählung am	17. Mai 1939	1.985
b)	nach der Volkszählung am	13. Sept.1950	3.068
c)	nach der Volkszählung am	6. Juni 1961	4.085
d)	nach der Volkszählung am	27. Mai 1970	5.890
e)	nach der Volkszählung am	25. Mai 1987	6.906
f)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2015)	8.554
g)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2016)	8.830
h)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2017)	9.010
i)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2018)	9.154
j)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2019)	9.158
k)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2020)	9.205
l)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2021)	9.191
m)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2022)	9.316

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.780 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2023

a)	Bedarfsmesszahl	16.606.105	€
b)	Steuerkraftmesszahl	16.103.208	€
c)	Schlüsselzuweisungen	0	€
d)	Sockelgarantiebetrug	0	€

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde	2023	2022
a) insgesamt	16.103.208,00 €	26.603.354,00 €
b) je Einwohner	1.728,55 €	2.855,66 €

V. Realsteuerkraft	2023	2022
a) insgesamt	10.592.800,00 €	10.092.800,00 €
b) je Einwohner	1.137,05 €	1.083,38 €

VI. Es bedeuten:

Vorjahr 2022
 Rechnungsergebnis 2021

Haushaltssatzung der Gemeinde Ehningen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	28.312.143
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 30.583.730
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.271.587
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	- 2.271.587

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.691.010
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 28.128.207
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 437.197
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.478.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.458.750
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.980.250
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von	- 2.417.447
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 375.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 375.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	- 2.792.447

§2

Kreditermächtigung

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

§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 3.306.500 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Ausgefertigt:

Ehningen,

Lukas Rosengrün
-Bürgermeister-

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

(gemäß § 6 GemHVO)

I. Allgemeine Vormerkungen

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Haushalts ist die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung und die Gemeindekasernenverordnung.

Die Berechnungen für die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) wurden anhand der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 06.10.2022 sowie der Übersicht über die Ergebnisse der Steuerschätzung Oktober 2022 vom 02.11.2022 vorgenommen.

Die Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2023 erfolgte am 08.11.2022 im Gemeinderat. Am 22.11.2022 fand eine Sitzung zur Beratung des Entwurfs des Haushaltsplans statt.

II. Rückblick auf die Vorjahre

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2023 noch nicht endgültig vor. Die Zahlen 2021 werden als vorläufige Ergebnisse angedruckt.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Am 01.03.2022 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 mit folgenden wesentlichen Planzahlen beschlossen:

Im Ergebnishaushalt:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 2.775.558 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.775.558 €

Im Finanzhaushalt:

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 8.489.740 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 375.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	- 8.864.740 €

Schuldenstand zum 31.12.2022	11.636.000 €
- Schulden Gemeindehaushalt	3.000.000 €
- Schulden Eigenbetriebe	8.636.000 €

Das Landratsamt Böblingen hat die Gesetzmäßigkeit mit Erlass vom 04.04.2022 bestätigt.

Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan wurde für 2022 nicht erlassen.

Die Gewerbesteuereinnahmen lagen mit ca. 12,5 Mio. € über dem Ansatz von 8,5 Mio. €.

III. Haushaltsjahr 2023

A. Allgemeines

a) Allgemeine Finanzsituation der Gemeinde

Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2020 im September erfolgte bereits der vierte Abschluss im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen.

Auch wurde zwischenzeitlich die Eröffnungsbilanz von der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft.

Die Ergebnisrechnungen seit der Umstellung schlossen wie folgt ab:

2017	Fehlbetrag	-	4.476.772,47 Euro
2018	Überschuss	+	7.171.595,60 Euro
2019	Fehlbetrag	-	393.796,70 Euro
2020	Überschuss	+	7.167.031,08 Euro

Insgesamt ergibt sich zum 31.12.2020 eine Rücklage aus Überschüssen mit rd. 9.630.000 Euro.

Im Jahr 2021 wird entgegen der Planung mit keinem Fehlbetrag gerechnet und auch das Jahr 2022 wird aufgrund der deutlichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer nach dem derzeitigen Stand positiv abschließen.

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt nach dem vorliegenden Plan mit einem Fehlbetrag von rd. 2,27 Mio. Euro ab.

Gewerbesteuereinnahmen wurden dabei mit 9 Mio. Euro zugrunde gelegt.

Den höheren Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr stehen Mehrausgaben in nahezu allen Bereichen gegenüber.

Bei den Personalausgaben rd. 0,5 Mio. Euro, bei den Sachausgaben rd. 0,8 Mio. Euro, bei der Kreisumlage rd. 0,4 Mio. Euro durch die Hebesatzerhöhung.

Das Ergebnis zeigt auch, dass die Abschreibungen abzüglich der auszulösenden Sonderposten planmäßig nicht erwirtschaftet werden können.

Wie in den Vorjahren wird es letztendlich darauf ankommen, ob ein Fehlbetrag entsteht, wieviel Gewerbesteuer tatsächlich eingehen wird. Eines wird aber deutlich, es bedarf hoher Einnahmen, um die Ausgaben stemmen zu können.

In früheren Jahren konnten die Erwartungen dabei stets sehr optimistisch sein.

Die multiplen Krisen werden uns alle auch finanziell treffen und sie werden verdeutlichen, dass auch die staatliche Leistungsfähigkeit begrenzt ist; auch wenn derzeit der Staat vieles abfängt.

Mehrausgaben durch die Energiekrise oder durch die Inflation sind im Haushaltsplan in gewissem Maße berücksichtigt.

Gleichwohl ist vieles nicht vorhersehbar.

Die wirtschaftlichen Entwicklungen sind unsicher.

Auch auf den Abschluss der Beratungen der gemeinsamen Finanzkommission wird man spannend blicken.

Wichtig wird sein, dass die übergeordnete Politik zur Wirklichkeit bei den Kommunen passt.

Der Haushalt 2023 benötigt keine Kreditaufnahmen.

Der Finanzierungsmittelbestand nimmt zum Jahresende 2023 voraussichtlich um rd. 2,8 Mio. Euro ab.

Auszahlungen für Investitionen sind mit rd. 4,5 Mio. Euro vorgesehen.

Die größten Investitionen sind für Interimsmaßnahmen am Standort des derzeitigen Feuerwehrgerätehauses mit 456.000 Euro 2023 und mit 220.000 Euro 2024 vorgesehen.

Ebenfalls fallen in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 350.000 Euro für die Neuanschaffung eines Fahrzeuges HLF an.

Für die Notstromversorgung sind an verschiedenen Standorten 350.000 Euro vorgesehen.

Für die Ertüchtigung der Kinderspielplätze in der Herdstelle und im Kniebisweg sind 355.000 Euro vorgesehen.

Für ein Trendsportzentrum im Bereich des Sportgeländes Schalkwiese sind 2023 200.000 Euro und 2024 550.000 Euro im Haushaltsplan eingestellt.

Als künftige Großinvestitionen stehen die Schulsanierung und der Bau eines Rettungszentrums an.

Nachdem die Umsetzung eines Rettungszentrums zeitlich sich in die Länge zieht, sind Interimsmaßnahmen am jetzigen Standort in der Umsetzung.

Auch aufgrund der Tatsache, dass die Projekte finanziell nicht gleichzeitig gestemmt werden können, soll die Schulsanierung bzw. der Schulneubau vorgezogen werden.

Dieser Bauabschnitt ist aktuell mit 9,65 Mio. Euro im Finanzplan dargestellt.

Dies benötigt neue Kreditaufnahmen von 7.950.000 Euro.

Über die Priorisierung weiterer Investitionen nach diesem Bauabschnitt ist zu entscheiden.

Auch Bestanderhaltungsmaßnahmen im mittlerweile über 50 Jahre alten Hallenbad sind notwendig.

Im Haushaltsplan sind Mittel eingestellt, für Untersuchungen inwieweit Maßnahmen möglich sind und mit welchem finanziellen Aufwand, die einen mittelfristigen Weiterbetrieb möglich machen.

Eine Komplettsanierung ist in Anbetracht der beiden anderen Großprojekte derzeit nicht darstellbar.

Der Haushaltsplan beinhaltet verschiedene Ausgaben zur Weiterentwicklung der Digitalisierung, der E-Mobilität und zur Energieeinsparung.

Diese Bereiche sollten trotz der derzeitigen Krisen nicht vernachlässigt werden.

Dies gilt auch für die kommunalpolitisch bedeutsame Nachnutzung des IBM Areals, was sich in späteren Jahren auch positiv auf die Finanzen der Gemeinde auswirken soll.

b) Struktur der Gemeinde

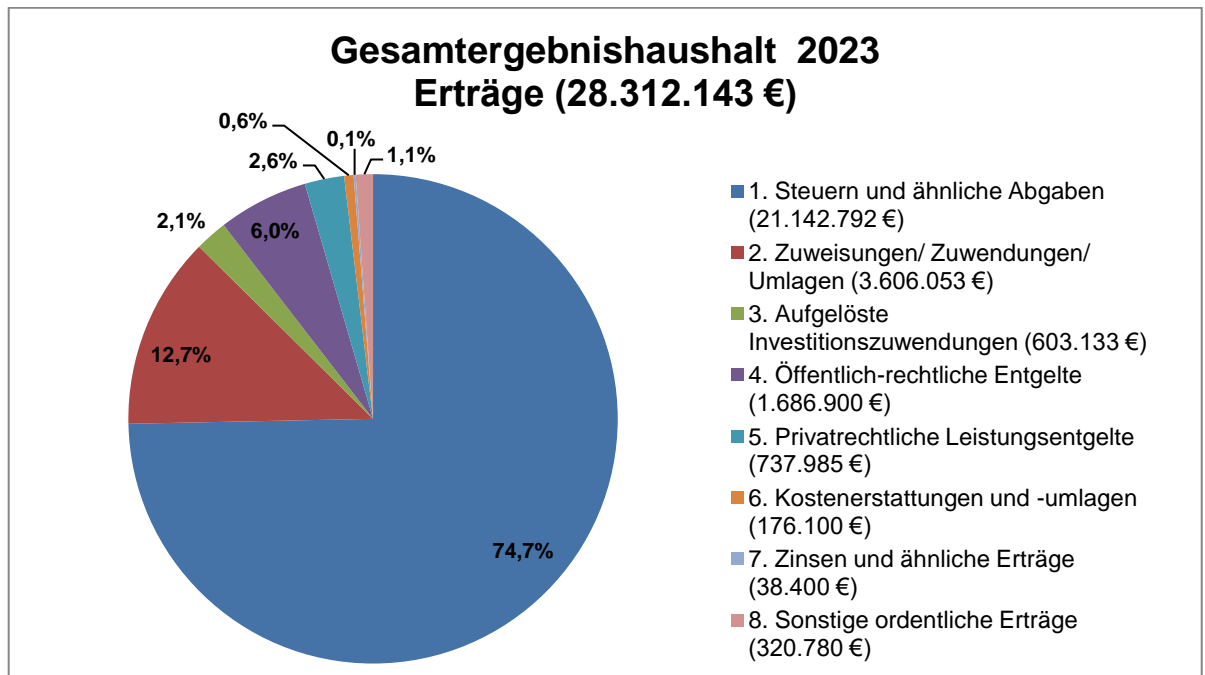
In den letzten 10 Jahren entwickelte sich die Einwohnerzahl wie folgt:

Stand	Einwohnerzahl jeweils 30.06.	Steigerung bzw. Rückgang gegen- über dem Vorjahr	in %
2012	7.987	+) 59	+) 0,74
2013	7.934	-) 53	-) 0,67
2014	8.269	+) 335	+) 4,05
2015	8.553	+) 284	+) 3,32
2016	8.805	+) 252	+) 2,86
2017	9.008	+) 203	+) 2,25
2018	9.149	+) 141	+) 1,54
2019	9.158	+) 9	+) 0,10
2020	9.205	+) 47	+) 0,51
2021	9.191	-) 14	-) 0,15
2022	9.316	+) 125	+) 1,36
Steigerung in 10 Jahren		+) 1.388 (bezogen auf 30.06.2012)	+) 15,91

c) Budgetierung

Laut § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt ein Budget. Im Jahr 2023 wurden Budgets für die Personalaufwendungen und die Vereinsförderung gebildet. Einzelheiten sind der Anlage 9 zu entnehmen.

B. Gesamtergebnishaushalt – Erträge



1. **Steuern und ähnliche Abgaben**

Der Gesamtbetrag der Erträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben beläuft sich auf 21.142.792 €. Die wesentlichen Ertragspositionen werden nachfolgend erläutert.

1.1 **Grundsteuer**

Grundsteuer A 17.800 €

Der Hebesatz für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe beträgt 310%

Grundsteuer B 1.575.000 €

Der Hebesatz für die Grundstücke beträgt 330%

1.2 **Gewerbesteuer**

9.000.000 €

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 350%

1.3 **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

8.169.174 €

1.4 **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

1.695.330 €

1.5 **Leistungen nach Familienleistungsausgleich**

643.488 €

2. Finanzausweisungen

Die Gesamtsumme der Finanzausweisungen beläuft sich auf 3.606.053 €.

Die Gemeinde Ehningen erwartet Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 756.838 € für das Jahr 2023. Der Planansatz für die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land betragen 2023 2.695.795 €. Hiervon entfallen rd. 2 Mio. € auf die Kindergartenförderung nach § 29b, die Kleinkindförderung nach § 29c und die Förderung der pädagogischen Leitungszeit nach § 29e FAG.

3. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 1.686.900 € gerechnet.

Hierunter fallen unter anderem:

- Elternbeiträge für die Betreuung von Ü3-Kindern	577.000 €
- Elternbeiträge für Betreuung von U3-Kindern	364.000 €
- Bestattungsgebühren	120.000 €
- Elternbeiträge für die Grundschulkindbetreuung	144.000 €
- Hallenbadgebühren	80.000 €

4. Privatrechtliche Entgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Planansatz für das Jahr 2023 sieht Erträge in Höhe von 737.985 € vor.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden in Höhe von 341.125 € veranschlagt, die Erträge aus Mieten und Pachten mit 296.460 € und die Erträge aus Verkauf mit 100.400 €.

5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wird mit 176.100 € gerechnet.

Hierbei wird unterschieden zwischen Erstattungen vom Bund in Höhe von 15.000 €, vom Land in Höhe von 51.000 € und von den Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 10.500 €. Im Jahr 2023 wird mit 99.600 € für verbundene Unternehmen gerechnet. Hier werden z.B. die Verrechnungen mit den Eigenbetrieben der Gemeinde verbucht.

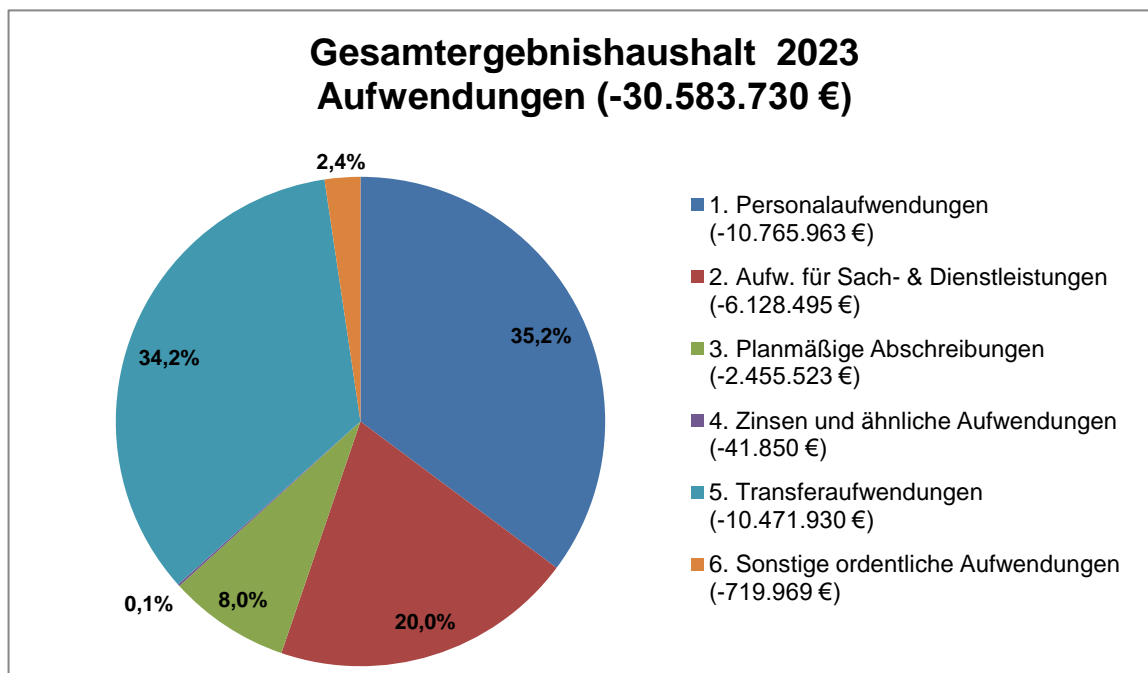
6. Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge betragen voraussichtlich 38.400 €.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge wurden mit 320.780 € veranschlagt. Hiervon entfallen 275.780 € auf Konzessionsabgaben (260.000 € für Elektrizitätsversorgung, 15.000 € für Gasversorgung und 780 € für Telekommunikationseinrichtungen). Weiterhin können voraussichtlich 25.000 € durch Bußgelder und 20.000 € für Säumniszuschläge und Zinsen auf Abgaben erzielt werden.

C. Gesamtergebnishaushalt – Aufwendungen



1. Personalaufwendungen

An Personalaufwendungen sind für das Jahr 2023 insgesamt 10.765.963 € eingeplant (Erläuterungen siehe Stellenplan).

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für 2023 6.128.495 €. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Unterhal. Grundst. Und bauliche Anlagen	2.400 €
- Gebäudeunterhaltung	742.110 €
- Unterhaltung Außenanlagen	381.850 €
- Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	632.150 €
- Unterhaltung des bewegl. Vermögens	69.200 €
- Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenst.	180.340 €
- Mieten und Pachten	76.980 €
- Leasing	96.350 €
- Bew. Der Grundstücke und baul. Anlagen	375 €
- Heizungs- und Brennstoffe	533.600 €
- Beleuchtung/Strom	373.475 €
- Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes.	243.190 €
- Aufwand für Gebäudereinigung	543.400 €
- Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	51.920 €
- Sonst. Bewirtsch. Grundst. Und baul. Anlagen	48.000 €

- Haltung von Fahrzeugen	155.800 €
- Dienst- und Schutzkleidung	49.000 €
- Aus- und Fortbildung, Umschulung	96.400 €
- Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäft.	58.700 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.227.755 €
- Aufwendungen für EDV	84.500 €
- Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	365.800 €
- Aufwand für Dienstleistungen	500 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000 €
- Lernmittel	50.000 €
- Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	54.700 €

3. Abschreibungen

Die Summe der Abschreibungen als Aufwand beläuft sich auf 2.455.523 €. Diese Abschreibungen stellen einen tatsächlichen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar und müssen ab dem Haushaltsjahr 2023 mit entsprechenden Erträgen erwirtschaftet werden.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür werden Mittel in Höhe von 41.850 € bereitgestellt.

5. Transferaufwendungen

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen beträgt 10.471.930 €. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen.

Die Umlagen werden wie folgt veranschlagt:

- Gewerbesteuerumlage	900.000 €
- Finanzausgleichsumlage	3.906.638 €
- Kreisumlage	5.153.027 €
- Umlage an Verband Region Stuttgart	75.000 €

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden wie folgt veranschlagt:

- Zuweisungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)	14.500 €
- Zuweisungen an Zweckverbände (v.a. Komm.ONE)	309.366 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche (v.a. Vereinsförderung)	113.399 €

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wie Geschäftsaufwendungen, Steueraufwendungen etc. summieren sich auf 719.969 €. Darin enthalten sind auch Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, öffentliche Bekanntmachungen und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

D. Gesamtfinauzhaushalt

1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Jahr 2023 ein Bedarf in Höhe von 437.197 €. Dies ist insbesondere auf die Schwankungen bei der Finanzausgleichs- und Kreisumlagezahlungen zurückzuführen. Diese fallen mit zwei Jahren Versatz an. Andererseits auf unterschiedlich hohe Einzahlungen und Auszahlungen.

2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde ein Planansatz in Höhe von 2.478.500 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich u.a. um den Rückfluss des bereits getätigten Grunderwerbs des Gewerbegebiets Leimental/Mahden i.H.v. 1.800.000 €. Die Abwicklung erfolgt außerhalb des Gemeindehaushalts durch einen Erschließungsträger. Des Weiteren handelt es sich um Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 564.000 €.

3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.458.750 €. Für die Auszahlung von Baumaßnahmen stehen 2.928.000 € zur Verfügung. Hiervon sind 215.000 € für die Tiefbaumaßnahmen und 1.156.000 € für Hochbaumaßnahmen veranschlagt. Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen insgesamt 1.420.750 € zur Verfügung, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 110.000 €.

4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

5. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten belaufen sich im Jahr 2023 auf 375.000 €.

**IV. Übersicht über die Entwicklung der Schulden
in der Zeit vom 01.01.2022 - 31.12.2026**

Die Darstellung der Schulden umfasst den Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026.

Jahr	Gemeindehaushalt				Wasserversorgung				Abwasserbeseitigung				Summe Darlehen				Verschuldung insgesamt				Jahr																													
	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Abwas- serbe- seitig.	Summe Darlehen Wasservers. u. Abwas. bes.	insgesamt pro Einwohner bei (30.06.2022)	insgesamt pro Einwohner bei (30.06.2022)																															
in Tausend €																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																				
				Fremddarlehen				Darlehen des Gemeindehaushalts				Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln				Fremddarlehen				Darlehen des Gemeinde- haushalts aus Kassenmitteln				Summe Darlehen Wasservers. u. Abwas. bes. davon aus Darl.				Summe aus Spalte aus Spalte																						
				Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	ins- ge- samt	ins- ge- samt	ins- ge- samt	ins- ge- samt	ins- ge- samt	ins- ge- samt																				
2022	0	375	3.000	500	133	2.198	0	25	450	0	0	500	3.148	650	335	4.192	0	125	795	0	0	500	5.487	11.635	9.390	322	338	589	1.249	2022																				
2023	0	375	2.625	1.212	158	3.252	0	25	425	850	500	850	4.527	961	368	4.785	0	90	705	1.000	500	1.000	6.490	13.642	10.662	282	486	697	1.464	2023																				
2024	0	375	2.250	819	215	3.856	0	25	400	0	0	850	5.106	344	391	4.738	0	65	640	0	0	1.000	6.378	13.734	10.844	242	548	685	1.474	2024																				
2025	2.650	375	4.525	1.065	256	4.685	0	25	375	0	0	850	5.910	326	428	4.636	0	65	575	0	0	1.000	6.211	16.646	13.846	486	634	667	1.787	2025																				
2026	5.300	508	9.317	464	310	4.839	0	25	350	0	0	850	6.039	198	424	4.410	0	65	510	0	0	1.000	5.920	21.276	18.566	1.000	648	636	2.284	2026																				
Fremdverschuldung pro Einw.																					bei 9,316 Einwohner		bei 9,316 Einwohner		bei 9,316 Einwohner		bei 9,316 Einwohner		bei 9,316 Einwohner		bei 9,316 Einwohner		bei 9,316 Einwohner		bei 9,316 Einwohner		bei 9,316 Einwohner		bei 9,316 Einwohner		bei 9,316 Einwohner		bei 9,316 Einwohner		bei 9,316 Einwohner		bei 9,316 Einwohner		bei 9,316 Einwohner	

Kreditmarktschulden auf 31.12.2020 nach dem Landesdurchschnitt kreisangehöriger Gemeinden

- 1. Darlehen der Hauswirtschaft ca. 356 €/EW
- 2. Eigenbetriebe ca. 559 €/EW
- 3. Zusammen ca. 915 €/EW

Jahr	Gde.- haush.	Wasser- vers.	Abw.- bes.	Insg.
2022	322	236	450	1.008
2023	282	349	514	1.145
2024	242	414	509	1.164
2025	486	503	498	1.486
2026	1000	519	473	1.993

V. Allgemeine Situation der KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

Die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH wurde im Dezember 1992 gegründet. Sie steht zu 100 % im Eigentum der Gemeinde Ehningen. Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung

- a) vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen,
- b) die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen
- c) städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Das Stammkapital beträgt unverändert 127.822,97 €

Die im Jahr 2022 aufgetretenen Problemfelder Energiekrise, Inflation oder steigende Zinsen betreffen auch die Wohnungswirtschaft massiv.

Trotz unverändert hohem Bedarf an Wohnraum, hat dies auch Auswirkungen sowohl auf das Angebot als auch auf die Nachfrage.

Unabhängig davon hat die KWE im Bauträgerbereich derzeit lediglich eine Wohnung in der Vermarktung, so dass ein Vermarktungsrisiko diesbezüglich nicht besteht.

Planungen für 2 neue Projekte sind angelaufen.

Zu Beginn des Jahres 2022 wurde von der KWE eine unabhängige Heizungsanalyse in den Bestandsobjekten vorgenommen, um auch künftig diesen Bereich verantwortungsvoll zu betreiben.

Verschiedene Wohnungen des Mietwohnungsbestandes sind an die Gemeinde zur Aufnahme von Flüchtlingen vermietet.

Diese Aufgabe begleitet die KWE wieder verstärkt.

Der Bau eines neuen Mietwohngebäudes im Lauterweg wird im ersten Halbjahr 2023 fertiggestellt.

Das Jahr 2022 war durch den Umzug in die neuen Räumlichkeiten in die Schulstraße für die KWE sehr bedeutsam.

Man kann nach rd. einem 3/4 Jahr von einem sehr gelungenen Standortwechsel sprechen.

Bilanz
 zum 31. Dezember 2021

KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH
AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	6.262.285,84	
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	148.539,69	
3. Grundstücke ohne Bauten	315.381,37	
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.538,50	
5. Bauvorbereitungskosten	<u>61.792,79</u>	
III. Finanzanlagen		
1. Genossenschaftsanteile	<u>2.500,00</u>	6.792.038,19
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.942.274,54	
2. Bauvorbereitungskosten	12.607,47	
3. Grundstücke mit unfertigen Bauten	3.776.976,25	
4. Grundstücke mit fertigen Bauten	1.034.083,49	
5. Unfertige Leistungen	1.623.858,48	
6. Andere Vorräte	3.445,73	
7. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	<u>4.135.423,94</u>	4.257.822,02
Übertrag:		11.049.860,71

A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro
Übertrag:		11.049.860,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	6.603,08	
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.894.932,08	
davon gegen Gesellschafter 1.894.932,08 (EUR 2.040.088,73)		
3. Sonstige Vermögens- gegenstände	<u>59.070,70</u>	
		1.960.605,86
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		11.217.053,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten		494,87
		<hr/>
		24.228.014,61
		=====

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		127.822,97
II. Kapitalrücklage		3.319.107,98
III. Gewinnvortrag		1.898.473,00
IV. Jahresüberschuss		411.153,66
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	593.072,63	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>372.000,00</u>	
		965.072,63
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.390.969,16	
2. erhaltene Anzahlungen	216.129,52	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 216.129,52 (€ 231.203,53)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	226.132,10	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 226.132,10 (€ 485.438,60)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.379.125,58	
 Übertrag:		 6.721.630,24

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro
Übertrag:		6.721.630,24
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>10.860,78</u>	17.223.217,14
- davon aus Steuern		
€ 2.912,80		
(€ 4.871,79)		
- davon im Rahmen der		
sozialen Sicherheit		
€ 156,46		
(€ 1.871,84)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		174.497,23
E. Passive latente Steuern		108.670,00
		<hr/>
		24.228.014,61
		=====

GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

	Euro	Geschäftsjahr Euro
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirt- schaftung	891.239,35	
b) aus Verkauf von Grund- stücken	7.658.575,90	8.549.815,25
2. Verminderung / Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>1.948.282,43</u>
3. Gesamtleistung		6.601.532,82
4. sonstige betriebliche Erträge		45.255,26
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbe- wirtschaftung	332.453,98	
b) Aufwendungen für Verkaufs- grundstücke	4.486.084,27	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	134.841,17	4.953.379,42
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	210.065,07	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>78.152,69</u>	288.217,76
 Übertrag:		 1.405.190,90

GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

	Euro	Geschäftsjahr Euro
Übertrag:		1.405.190,90
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		175.873,85
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-295.455,16
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		303,29
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		34.540,95
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		370.516,81
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>170.042,03</u>
13. Ergebnis nach Steuern		428.147,29
14. Sonstige Steuern		<u>16.993,63</u>
15. Jahresüberschuss		411.153,66 =====

KWE Kommunale Wohnbau
Ehningen GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

I. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH ist eine Gesellschaft in 100 %igem Eigentum der Gemeinde Ehningen. Die KWE wurde am 08.12.1992 gegründet.

Von Beginn an war der Bauträgerbereich die Säule des Unternehmens insbesondere zur Mitfinanzierung des Mietwohnungsbestandes. Zum 01.01.1996 wurde von der Gemeinde Ehningen der Großteil des Mietwohnungsbestandes übernommen. Die Sanierung dieses Bereiches sowie die Substanz- und Werterhaltung ist eine wesentliche Aufgabe. Darüber hinaus soll der Mietwohnungsbestand in Ehningen sukzessive vergrößert werden.

Zum Bilanzstichtag bewirtschaftet die Gesellschaft 91 Wohnungen und 3 Gewerbeeinheiten.

Die Wohnungsverwaltung wird extern abgewickelt. Leerstände sind - mit Ausnahme im Verlauf von Modernisierungsmaßnahmen - kaum bzw. bei einem Mieterwechsel vereinzelt und nur sehr kurzfristig vorhanden.

Im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen übernimmt die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH eine weitere Aufgabe in unterschiedlicher Art und Weise.

Die Gesellschaft beteiligt sich aktuell im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Aufnahme und Unterbringung von Kriegsflüchtlingen.

Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Auch in Deutschland wird dies aller Voraussicht nach zunehmend zu Folgen und deutlichen Einschnitten im Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft führen. Von einer Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen

Die konkreten Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, aber auch auf die Immobilienbranche können noch nicht verlässlich abgeschätzt werden. Es ist jedoch mit Beeinträchtigungen der Wirtschaftsstruktur, verschlechterten Finanzierungsbedingungen sowie geringeren Investitionen und Kaufzurückhaltung zu rechnen. Zudem kommt es in Folge des Ukraine-Kriegs zu verstärkten Fluchtbewegungen auch nach Deutschland und demzufolge unter anderem zur Notwendigkeit, diese Menschen mit dem Lebensnotwendigsten, u.a. mit angemessenem Wohnraum, zu versorgen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Die Folgen der Corona-Pandemie und der Maßnahmen zu ihrer Eindämmung sind insgesamt weiterhin sichtbar. So sind vereinzelt Verzögerungen im Bauverlauf durch Krankheitsausfälle festzustellen.

Trotz der Pandemie herrschten auch 2021 gute Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau (niedriges Zinsniveau, Zuzüge).

Die Zahl der Baugenehmigungen für den Wohnungsbau in Baden-Württemberg stieg von 2020 nach 2021 von 42780 auf 45944 an (Bautätigkeit in BaWü, Statistisches Landesamt).

Die Schaffung von Wohnraum gehört unverändert zu den zentralen gesellschaftspolitischen Aufgaben unserer Zeit.

Die Inflationsrate 2021 betrug gegenüber dem Vorjahr 3,1 % und im Dezember 2021 5,3 %. Der Anstieg ist insbesondere auf die gestiegenen Energiepreise zurückzuführen. (Aktuelle Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 19.01.2022).

2. Geschäftsverlauf

Sämtliche im Geschäftsjahr im Bauträgerbereich fertiggestellten Objekte waren vollständig verkauft.

Insgesamt wurden 2021 11 Einheiten - 2 Wohnungen und 9 Häuser - übergeben.

Dies waren 7 Einheiten weniger als 2021. Durch teilweise etwas verspätete Fertigstellungszeitpunkte entstanden hier Schwankungen.

In Ehningen wurden Häuser in der Steinstraße, im Remsweg und im Goldregenweg fertiggestellt.

Die Umsatzerlöse aus der Bautätigkeit lagen bei € 7,7 Mio. (Vorjahr € 9,5 Mio.)

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sind durch Veräußerungen außerhalb von Ehningen etwas geringer als im Vorjahr und liegen bei T€ 891. Die Aufwendungen in diesem Bereich lagen mit T€ 332 niedriger als im Vorjahr (T€ 401).

3. Lage

a) Vermögenslage

Das Anlagevermögen insgesamt beträgt € 6,8 Mio. (Vorjahr € 6,2 Mio.).

Die Veränderung beinhaltet die planmäßigen Abschreibungen sowie den Erwerb von 2 Mietwohnungen im Gebäude Lindenstraße 17 und die Übernahme des Grundstücks im Lauterweg in das Anlagevermögen, da hier im Jahr 2022 mit dem Bau von 4 Bestandswohnungen begonnen wird.

Das Anlagevermögen hat einen Anteil an der Bilanzsumme von 28,03 %.

Das Umlaufvermögen beträgt € 17,4 Mio. (VJ € 16,7 Mio.).

Zu berücksichtigen ist, dass durch die stichtagsgerechte Ablösung eines Darlehens der Bestand der liquiden Mittel kurzfristig um € 3 Mio. höher war.

Der Bestand an Grundstücken mit unfertigen Bauten liegt mit € 3,8 Mio. deutlich unter dem Vorjahreswert. (€ 6,5 Mio.).

Durch die Übernahme in die Bebauung sowie in das Anlagevermögen reduzierte sich der Wert der Grundstücke ohne Bauten von € 3,3 Mio. auf € 1,9 Mio.

Zum 31.12.2021 waren 2 Häuser und 16 Wohnungen im Bau.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich von € 13,1 Mio. auf € 14,4 Mio. und beinhaltet die ordentlichen Tilgungen. Zum Stichtag 31.12.2021 ist noch eine Verbindlichkeit enthalten (€ 3,5 Mio.), die erst zum Jahresanfang 2022 durch liquide Mittel abgelöst worden ist.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter blieben auf dem Vorjahresniveau (€ 2,4 Mio.).

Auch das gezeichnete Kapital mit € 0,1 Mio. und die Kapitalrücklage mit € 3,3 Mio. haben keine Änderung erfahren.

Die Eigenkapitalquote hat sich weiter erhöht und liegt aktuell bei 23,77 %.

Durch den Jahresüberschuss beträgt der neue Bilanzgewinn € 2,3 Mio. (Vorjahr € 1,9 Mio.).

b) Finanzlage

Der Bestand an flüssigen Mitteln beträgt T€ 11.217 (Vorjahr T€ 8.005). Zu berücksichtigen sind darin € 3 Mio., die für eine Darlehensablösung zu Jahresbeginn 2022 verrechnet wurden.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Jahr 2021 jederzeit gegeben.

Die Bankverbindlichkeiten lagen zum Jahresende bei € 14,4 Mio. (Vorjahr € 13,1 Mio.) und die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter wie im Vorjahr bei € 2,4 Mio.

Die Bankverbindlichkeiten beinhalteten auch die im Zusammenhang mit dem Bau der Flüchtlingsunterkünfte Herdweg 22 (Bestandsimmobilie) und Bahnhofstraße 23 (Bauprojekt für die Gemeinde Ehningen) zu finanzierenden Objekte bzw. Forderungen, sowie noch € 3,5 Mio., die zu Jahresbeginn 2022 abgelöst worden sind.

c) Ertragslage

Mit 11 übergebenen Häusern und Wohnungen, war die Anzahl erfolgswirksamer Einheiten geringer als im Vorjahr (18). Schwankungen sind hier durch die unterschiedlichen Fertigstellungszeitpunkte jährlich möglich.

Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken gingen dementsprechend um T€ 1.841 zurück.

Im Jahr 2022 wird mit 18 Übergaben gerechnet; 2023 mit 10.

d) Finanzielle Leistungsindikatoren

	Geschäftsjahr	Vorjahr
Eigenkapitalquote	23,77 %	23,4 %
Umsatzerlöse	T€ 8.549,8,	T€ 10.407,5
Jahresüberschuss	T€ 411,2	T€ 1.608,8

III. Prognosebericht

Der Gewinnvortrag konnte auf nun mehr € 2,3 Mio. ausgebaut werden.

Durch die nachhaltigen strukturellen Veränderungen ist eine stabile Basis gegeben.

Ggf. eintretende Schwankungen in Volumen des Bauträgerbereichs können jederzeit aufgefangen werden und der Mietwohnungsbestand kann gestärkt werden.

Die im Bestand befindlichen Bauträgermaßnahmen sind im Wesentlichen abverkauft. Auch für die projektierten Maßnahmen erwarten wir keine gegensätzliche Entwicklung.

Der Schwerpunkt der Bauprojekte ist unverändert am Standort Ehningen mit einem stabilen Preis- und Mietniveau. Mit der stark zunehmenden Zahl der Arbeitsplätze in Ehningen wird die Nachfrage nochmals deutlich größer. Angebote aus anderen umliegenden Kommunen werden sorgfältig geprüft, ob sie für eine Umsetzung in Frage kommen.

Zu Jahresende 2021 konnten 2 Bauträgergrundstücke, eines in Ehningen und eines in Aidlingen erworben werden.

Die Projektierung ist angelaufen. Es können dadurch insgesamt ca. 20 Einheiten gebaut werden.

Im Frühjahr 2022 wird mit dem Bau eines 4 Familienhauses in Ehningen im Lauterweg begonnen. Damit soll der Mietwohnungsbestand weiter ausgebaut werden.

Für das Geschäftsjahr 2022 erwarten wir in Abhängigkeit der Fertigstellung der Bauträgermaßnahmen Umsatzerlöse von € 9.5 Mio. und einen Überschuss in Höhe von € 250.000. Die Eigenkapitalquote wird sich aufgrund der rückläufig erwarteten Bilanzsumme leicht erhöhen.

Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die beobachteten Kennzahlen sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich. Diese hängen von dem Ausmaß und der Dauer des Krieges und die darauffolgenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen ab. Es ist allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen.

Neben den aufgeführten Leistungsindikatoren hat der Ukraine-Krieg aufgrund der Fluchtbewegungen voraussichtlich Auswirkungen auf Umsatzziele, da sich die Gesellschaft an der Aufnahme und Unterbringung von Kriegsflüchtlingen beteiligt. Sofern die Sollmieten für diese Wohneinheiten nicht durch die öffentliche Hand getragen bzw. Mietausfälle nicht erstattet werden, kann sich dies negativ auf die Ertragslage auswirken.

IV. Chancen und Risikobericht

1. Chancenbericht

Durch die gute Nachfrage und ein adäquates Angebot bieten sich im Bauträgeregeschäft Chancen einer gegenüber der Prognose verbesserter Verkaufspreise und einer gleichzeitig leichten Verbesserung des Jahresergebnisses.

Durch ein konsequentes Kostenmanagement und die enge Überwachung der einzelnen Baumaßnahmen besteht die Chance das Jahresergebnis leicht positiv zu beeinflussen. **Risikobericht**

Branchenspezifische Risiken

Die Grundstücks- und Baukosten bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau. Das Angebot an Grundstücken ist überschaubar. Hier ist weiterhin auch keine Trendwende erkennbar. Neue Baugebiete in größerem Umfang gibt es im Umkreis nicht.

So sind es Einzelverkäufe, die auf den Markt kommen, mit entsprechend hohen Preisen.

Als kommunales Wohnungsunternehmen wird die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH auch weiterhin eine wichtige Rolle in der Gemeindeentwicklung einnehmen.

Ertragsorientierte Risiken

Die Auswahl der Grundstücke und eine sorgfältige Planung, insbesondere der Baukosten, sind elementar für den Erfolg einer Baumaßnahme. Darüber hinaus ist die Überwachung der kalkulierten Baukosten ein laufender Prozess, dem sehr große Bedeutung zukommt.

Die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH hat noch verschiedene Grundstücke zur Bebauung anstehen.

Insgesamt wirkt sich ein weiterhin angespannter Grundstücksmarkt und ggf. ein geringeres Bauvolumen aus aktueller Sicht nicht entwicklungsbeeinträchtigend aus.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt.

Durch das Vorhandensein von Impfstoffen hat sich die Situation verbessert. Von einem Ende der Pandemie kann noch nicht ausgegangen werden.

Die Geschwindigkeit der Entwicklungen macht es schwierig, die Auswirkungen zuverlässig einzuschätzen. Risiken aus der Pandemie für den zukünftigen Geschäftsverlauf sind nicht auszuschließen.

Zu nennen sind Risiken beim Bauablauf oder bei den Einnahmen.

Sollte es zu Beeinträchtigungen aufgrund von über unserer Prognose liegenden Baukosten oder pandemiebedingt notwendigen, zusätzlichen Vertriebsaktivitäten kommen, gehen wir von einer leichten Verringerung des Jahresergebnisses aus.

Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar verstärken, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren. Mit der Strategie der energetischen Modernisierung unter Einsatz öffentlicher Förderung verfolgt die Gesellschaft daher konsequent das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. Die Gesamtbelastung für Mieter mit sehr niedrigem Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter anwachsen.

Zudem könnte der Ukraine-Krieg zu Versorgungsengpässen und zusätzlich steigenden Energiekosten und mithin Betriebskosten der Mieter führen. Darüber hinaus ist mit verschlechterten Finanzierungsbedingungen zu rechnen. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken. Davon umfasst sind auch kurzfristige Maßnahmen zur Optimierung der Betriebsführung der Heizungsanlagen.

Die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH verfolgt das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. Für die Bestandsgebäude wird u.a. eine Heizungsanlagenanalyse durchgeführt, aus der Empfehlungen zur Anlagenoptimierung hervorgehen. Die Gesamtbelastung für Mieter mit sehr niedrigem Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter anwachsen.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die breite Streuung der Finanzierungen hat sich bewährt und wird fortgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war die Finanzierung der Baumaßnahmen voll umfänglich gegeben.

Die Umschuldungen werden weiter, sofern möglich, umgesetzt.

Finanzierungsrisiken sind insofern derzeit nicht erkennbar.

2. Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen und der entsprechenden Position am Markt, sind derzeit keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Forderungsausfälle bewegen sich im marktüblichen Rahmen.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Die Finanzierung der Bauträgerobjekte wird über Rahmenfinanzierungen bei verschiedenen Banken gewährleistet. Die Finanzierungen verfügen über unterschiedliche Laufzeiten.

Ehningen, 28. März 2022



Jochen Widenmaier
Geschäftsführer

VI. Schlussbetrachtung und Ausblick

„Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit“
Kurt Schumacher

Der Gemeindetag Baden Württemberg hat schon immer wieder darauf hingewiesen, dass allein die Gewährleistung der kommunalen Pflichtaufgaben den größten Teil der zur Verfügung stehenden Mittel und Ressourcen bindet und ein vernünftiges Maß gefunden werden muss, bis zu welchem Stand öffentliche Gewährleistung möglich ist.

Die verschiedenen Krisen belasten auch den Haushalt der Gemeinde Ehningen. Und dennoch bildet der Haushalt 2023 eine Weiterentwicklung in den unterschiedlichsten Bereichen ab.

Damit dies auch weiterhin möglich ist, müssen die Rahmenbedingungen für die Gemeinden geschaffen werden; aber auch speziell für Ehningen die entsprechenden Gewerbesteuerereinnahmen zur Verfügung stehen.

Im Sinne einer verlässlichen und nachhaltigen Politik sollte dies in das Bewusstsein der Bevölkerung vermittelt werden.

Aufgestellt:

Ehningen, 05.12.2022



Jochen Widenmaier



Sabrina Bär

1. Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.979.128	19.810.593	21.142.792	21.743.128	22.190.458	22.709.834
	30110000 Grundsteuer A	17.773	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	30120000 Grundsteuer B	1.579.399	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.543.192	8.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.359.910	7.465.770	8.169.174	8.691.462	9.091.602	9.562.293
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.895.994	1.616.095	1.695.330	1.753.635	1.785.030	1.817.920
	30310000 Vergnügungssteuer	7.474	13.300	10.000	15.000	15.000	15.000
	30320000 Hundesteuer	26.750	27.000	29.000	27.000	27.000	27.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	545.690	592.628	643.488	660.231	676.026	691.821
	30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.767.082	3.430.340	3.606.053	3.376.308	3.376.308	3.376.308
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	905.249	675.120	756.838	756.838	756.838	756.838
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.629	8.200	23.000	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	16	12.020	20	20	20	20
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.695.799	2.594.600	2.695.795	2.489.050	2.489.050	2.489.050
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	128.411	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.978	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	609.794	376.613	603.133	603.133	603.133	603.133
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	367.988	376.613	603.133	603.133	603.133	603.133
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	241.807	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.285.246	1.536.100	1.686.900	1.684.000	1.680.900	1.680.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	104.821	90.200	100.200	100.300	100.200	100.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	960.433	1.145.900	1.204.700	1.201.700	1.198.700	1.198.700
	33210070 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	219.992	300.000	364.000	364.000	364.000	364.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	747.894	657.580	737.985	737.865	737.865	737.865
	34110000 Mieten und Pachten	211.514	325.560	296.460	296.340	296.340	296.340
	34210000 Erträge aus Verkauf	26.911	52.900	100.400	100.400	100.400	100.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	509.470	279.120	341.125	341.125	341.125	341.125
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.659	225.100	176.100	174.800	169.800	169.800
	34800000 Erstattungen vom Bund	79.219	39.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34810000 Erstattungen vom Land	94.467	44.700	51.000	49.700	44.700	44.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.361	11.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	133.613	130.000	99.600	99.600	99.600	99.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	46.401	49.150	38.400	38.400	38.400	38.400
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	46.123	49.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	91	150	100	100	100	100
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	186	0	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.318	333.780	320.780	320.780	320.780	320.780

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35110000 Konzessionsabgaben	250.403	273.780	275.780	275.780	275.780	275.780
	35610000 Bußgelder	15.223	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	6.684	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	7	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	27.023.522	26.419.256	28.312.143	28.678.414	29.117.644	29.637.020
12	- Personalaufwendungen	-9.434.811	-10.248.094	-10.765.963	-10.965.581	-11.362.535	-11.773.859
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.926.527	-5.384.650	-6.128.495	-4.965.635	-4.836.435	-4.836.435
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-10.865	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-462.910	-712.930	-742.110	-568.510	-498.510	-498.510
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-137.745	-191.000	-381.850	-145.100	-145.100	-145.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-338.867	-616.000	-632.150	-474.500	-474.500	-474.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-66.660	-62.900	-69.200	-68.700	-68.700	-68.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-141.743	-134.290	-180.340	-60.600	-60.600	-60.600
	42310000 Mieten und Pachten	-50.276	-55.040	-76.980	-76.980	-56.980	-56.980
	42320000 Leasing	-27.748	-96.550	-96.350	-96.685	-96.685	-96.685
	42410000 Bew der Grundstücke und baul Anlagen	-276	-300	-375	-375	-375	-375
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-267.124	-361.800	-533.600	-533.600	-533.600	-533.600
	42410020 Beleuchtung/Strom	-285.724	-313.800	-373.475	-373.475	-373.475	-373.475
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-214.571	-241.390	-243.190	-243.190	-243.190	-243.190
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-528.915	-467.990	-543.400	-543.400	-543.400	-543.400
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-46.214	-47.340	-51.920	-51.920	-51.920	-51.920
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-31.597	-27.500	-48.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-72.871	-101.700	-155.800	-88.500	-88.500	-88.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-16.887	-73.400	-49.000	-25.500	-25.500	-25.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-64.160	-111.400	-96.400	-78.900	-78.900	-78.900
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-18.983	-49.350	-58.700	-58.500	-58.500	-58.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-816.184	-1.175.970	-1.227.755	-952.000	-912.800	-912.800
	42720000 Aufwendungen für EDV	-146.343	-66.000	-84.500	-67.000	-67.000	-67.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-112.823	-365.800	-365.800	-365.800	-365.800	-365.800
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.496	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42750000 Lernmittel	-55.109	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-438	-54.700	-54.700	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-2.557.688	-2.670.331	-2.455.523	-2.453.023	-2.453.023	-2.453.023
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-97.075	-84.250	-41.850	-41.850	-41.850	-41.850
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-39.265	-38.300	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-261	-300	-300	-300	-300	-300
	45931020 Negativzinsen	-27.823	-25.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-29.726	-20.650	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
17	- Transferaufwendungen	-9.434.062	-10.000.459	-10.471.930	-10.657.429	-11.468.756	-11.783.042
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	-12.000	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-9.592	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-198.759	-216.546	-309.366	-234.366	-234.366	-234.366
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-81.621	-97.800	-113.399	-60.969	-60.969	-60.969
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-793.006	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-3.722.552	-7.587.277	-3.906.638	-4.007.653	-4.403.991	-4.558.771
	43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage	0	3.600.000	0	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-4.561.606	-7.821.386	-5.153.027	-5.342.441	-5.757.430	-5.916.936
	43720010 Rückstellung Kreisumlage	0	3.100.000	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-66.926	-115.450	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756.413	-807.030	-719.969	-714.370	-714.370	-714.370
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-15.310	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-46.268	-45.600	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-23.201	-24.710	-23.710	-23.710	-23.710	-23.710
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-14.308	-113.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	44296000 Verfügungsmittel	-160	-600	-600	-600	-600	-600
	44310010 Bürobedarf	-46.304	-42.100	-45.950	-45.950	-45.950	-45.950
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-14.395	-20.660	-16.380	-15.380	-15.380	-15.380
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-61.157	-57.140	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-129.825	-62.175	-51.800	-49.800	-49.800	-49.800
	44310050 Dienstreisen	-7.990	-12.600	-11.624	-11.600	-11.600	-11.600
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-176.193	-173.305	-181.575	-179.000	-179.000	-179.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-169.754	-175.080	-182.780	-182.780	-182.780	-182.780
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-40.810	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-6.751	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-19.299	-17.150	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
19	= Ordentliche Aufwendungen	-26.206.576	-29.194.814	-30.583.730	-29.797.888	-30.876.969	-31.602.579
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	816.946	-2.775.558	-2.271.587	-1.119.474	-1.759.325	-1.965.559
21	+ Außerordentliche Erträge	45.097	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	9.097	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	36.000	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.185	0	0	0	0	0
	51300000 Außerordentliche Abschreibungen	-1.185	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	43.912	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	860.858	-2.775.558	-2.271.587	-1.119.474	-1.759.325	-1.965.559
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung außerordentliche Rücklage	0	0	0	0	0	0

2. Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
						1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.191.786	19.810.593	21.142.792	0	21.743.128	22.190.458	22.709.834
	60110000 Grundsteuer A	17.808	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	60120000 Grundsteuer B	1.578.948	1.575.000	1.575.000	0	1.575.000	1.575.000	1.575.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.930.058	8.500.000	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.193.918	7.465.770	8.169.174	0	8.691.462	9.091.602	9.562.293
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.889.636	1.616.095	1.695.330	0	1.753.635	1.785.030	1.817.920
	60310000 Vergnügungssteuer	5.514	13.300	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	60320000 Hundesteuer	27.267	27.000	29.000	0	27.000	27.000	27.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	545.690	592.628	643.488	0	660.231	676.026	691.821
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.765.966	3.430.340	3.606.053	0	3.376.308	3.376.308	3.376.308
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	905.249	675.120	756.838	0	756.838	756.838	756.838
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	16.629	8.200	23.000	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	16	12.020	20	0	20	20	20
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.694.683	2.594.600	2.695.795	0	2.489.050	2.489.050	2.489.050
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	128.411	130.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.978	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.236.160	1.536.100	1.668.900	0	1.666.000	1.662.900	1.662.900
	63110000 Verwaltungsgebühren	105.485	90.200	100.200	0	100.300	100.200	100.200
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	910.609	1.145.900	1.204.700	0	1.201.700	1.198.700	1.198.700
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J.	220.066	300.000	364.000	0	364.000	364.000	364.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	874.081	657.580	737.985	0	737.865	737.865	737.865
	64110000 Mieten und Pachten	263.343	325.560	296.460	0	296.340	296.340	296.340
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	23.151	52.900	100.400	0	100.400	100.400	100.400
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	587.587	279.120	341.125	0	341.125	341.125	341.125
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.285	225.100	176.100	0	174.800	169.800	169.800
	64800000 Erstattungen vom Bund	53.348	39.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64810000 Erstattungen vom Land	80.298	44.700	51.000	0	49.700	44.700	44.700
	64820000 Erstattungen von Kommunen	7.780	11.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	171.859	130.000	99.600	0	99.600	99.600	99.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.066	49.150	38.400	0	38.400	38.400	38.400

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	48.698	49.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	175	150	100	0	100	100	100
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	192	0	300	0	300	300	300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	266.864	333.780	320.780	0	320.780	320.780	320.780
	65110000 Konzessionsabgaben	245.442	273.780	275.780	0	275.780	275.780	275.780
	65610000 Bußgelder	15.572	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65620000 Säumniszuschläge	5.849	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.697.208	26.042.643	27.691.010	0	28.057.281	28.496.511	29.015.887
10	- Personalauszahlungen	-9.401.718	-10.248.094	-10.765.963	0	-10.965.581	-11.362.535	-11.773.859
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.946.429	-5.384.650	-6.128.495	0	-4.965.635	-4.836.435	-4.836.435
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-674.810	-905.930	-1.126.360	0	-716.010	-646.010	-646.010
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-332.773	-616.000	-632.150	0	-474.500	-474.500	-474.500
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-59.198	-62.900	-69.200	0	-68.700	-68.700	-68.700
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-153.818	-134.290	-180.340	0	-60.600	-60.600	-60.600
	72310000 Miete inkl. NK	-50.276	-55.040	-76.980	0	-76.980	-56.980	-56.980
	72320000 Leasing	-33.646	-96.550	-96.350	0	-96.685	-96.685	-96.685
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-1.355.832	-1.460.120	-1.793.960	0	-1.773.960	-1.773.960	-1.773.960
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-92.504	-101.700	-155.800	0	-88.500	-88.500	-88.500
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-100.807	-234.150	-204.100	0	-162.900	-162.900	-162.900
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.025.582	-1.608.270	-1.678.555	0	-1.385.300	-1.346.100	-1.346.100
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-11.564	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72750000 Lernmittel	-55.179	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-438	-54.700	-54.700	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-90.534	-84.250	-41.850	0	-41.850	-41.850	-41.850
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-39.265	-38.300	-28.400	0	-28.400	-28.400	-28.400
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-261	-300	-300	0	-300	-300	-300
	75931020 Auszahlungen des Geldverkehrs	-27.823	-25.000	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-23.185	-20.650	-13.150	0	-13.150	-13.150	-13.150
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-9.025.382	-16.700.459	-10.471.930	0	-10.657.429	-11.468.756	-11.783.042
	73110000 Zuweisungen an Land	0	-12.000	-14.500	0	-12.000	-12.000	-12.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-9.592	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-197.107	-216.546	-309.366	0	-234.366	-234.366	-234.366
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-81.654	-97.800	-113.399	0	-60.969	-60.969	-60.969
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-385.946	-850.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000
	73710000 Finanzausgleichsumlage	-3.722.552	-7.587.277	-3.906.638	0	-4.007.653	-4.403.991	-4.558.771
	73720000 Kreisumlage	-4.561.606	-7.821.386	-5.153.027	0	-5.342.441	-5.757.430	-5.916.936
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-66.926	-115.450	-75.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-722.993	-807.030	-719.969	0	-714.370	-714.370	-714.370
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-15.310	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-15.418	-45.600	-49.700	0	-49.700	-49.700	-49.700
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-34.511	-138.410	-52.410	0	-52.410	-52.410	-52.410
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-432.505	-367.980	-369.829	0	-364.230	-364.230	-364.230
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-169.520	-175.080	-182.780	0	-182.780	-182.780	-182.780
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-37.455	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-13.853	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-19.731	-17.150	-17.750	0	-17.750	-17.750	-17.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.187.056	-33.224.483	-28.128.207	0	-27.344.865	-28.423.946	-29.149.556
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.510.152	-7.181.840	-437.197	0	712.416	72.565	-133.669
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.393.239	325.400	0	0	141.000	698.400	600.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	56.067	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	74.504	325.400	0	0	141.000	698.400	600.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	1.262.668	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.162	914.000	564.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäud en	25.162	914.000	564.000	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze § 38 Abs. 4	36.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	287.347	149.500	114.500	0	89.500	89.500	89.500
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	149.500	114.500	0	89.500	89.500	89.500
	68860000 Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech.	287.347	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.741.748	3.188.900	2.478.500	0	230.500	787.900	689.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-476.122	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-476.122	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.483.930	-3.613.000	-2.928.000	-1.760.000	-2.747.000	-5.365.000	-5.235.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-701.539	-1.463.000	-1.156.000	-910.000	-1.557.000	-4.685.000	-5.185.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.555.000	-215.000	0	-50.000	-50.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-2.782.390	-595.000	-1.557.000	-850.000	-1.140.000	-630.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-128.650	-773.800	-1.420.750	-350.000	-451.000	-651.000	-51.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	-128.650	-773.800	-1.420.750	-350.000	-451.000	-651.000	-51.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
	78862000 Gewährung v. Darl. an öff. Sonderrechnungen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.088.701	-4.496.800	-4.458.750	-2.110.000	-3.308.000	-6.126.000	-5.396.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.346.953	-1.307.900	-1.980.250	-2.110.000	-3.077.500	-5.338.100	-4.706.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-836.801	-8.489.740	-2.417.447	-2.110.000	-2.365.084	-5.265.535	-4.840.169
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.645.137	0	0	0	0	2.650.000	5.300.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	2.650.000	5.300.000
	69950000 Rückfl. v. Darlehen Inv. verb. U., Bet. o.A.	2.645.137	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.079.470	-375.000	-375.000	0	-375.000	-375.000	-507.500
	79263000 Tilgung Kred. f. Inv. öff. SR	-194.672	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilgung Kred. f. Inv. Kreditinst. Euro	-875.000	-375.000	-375.000	0	-375.000	-375.000	-507.500
	79921000 Gewährung v. Darl. an Gemeinden und GV o.A.	-9.797	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.565.668	-375.000	-375.000	0	-375.000	2.275.000	4.792.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	728.866	-8.864.740	-2.792.447	-2.110.000	-2.740.084	-2.990.535	-47.669

3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)		
PB57	Wirtschaft und Tourismus	141.313	0	-78.170	-330.455	0	-95.990	107.150	-95.204	0	-351.356		
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	756.838	21.180.892	0	0	-10.034.665	-28.400	0	0	0	11.874.665		
	Summe	6.810.171	21.501.972	-10.765.963	-6.128.495	-10.471.930	-3.217.342	3.896.036	-3.902.736	0	-2.278.287		

4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
PB11	-3.441.154	564.000	-564.900	-3.442.054	0	0	-3.442.054	0
PB12	-770.383	0	-1.171.000	-1.941.383	0	0	-1.941.383	-720.000
PB21	-564.070	0	-174.500	-738.570	0	0	-738.570	0
PB25	-24.000	0	0	-24.000	0	0	-24.000	0
PB26	-2.325	0	0	-2.325	0	0	-2.325	0
PB27	-276.298	0	-6.500	-282.798	0	0	-282.798	0
PB28	-4.860	0	-1.500	-6.360	0	0	-6.360	0
PB29	-1.126	0	0	-1.126	0	0	-1.126	0
PB31	-89.997	0	-180.000	-269.997	0	0	-269.997	-540.000
PB36	-4.509.612	0	-233.600	-4.743.212	0	0	-4.743.212	0
PB42	-1.022.386	0	-756.000	-1.778.386	0	0	-1.778.386	-850.000
PB51	-178.700	0	0	-178.700	0	0	-178.700	0
PB52	-248.136	0	0	-248.136	0	0	-248.136	0
PB53	275.780	0	0	275.780	0	0	275.780	0
PB54	-568.740	0	-620.000	-1.188.740	0	0	-1.188.740	0
PB55	-601.990	0	-505.750	-1.107.740	0	0	-1.107.740	0
PB56	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
PB57	-278.665	1.800.000	-245.000	1.276.335	0	0	1.276.335	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PB61	11.874.665	114.500	0	11.989.165	0	-375.000	11.614.165	0	0
Summe	-437.197	2.478.500	-4.458.750	-2.417.447	0	-375.000	-2.792.447	-2.110.000	-2.110.000

5. Teilhaushalte

Inhaltsverzeichnis Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
TH 01	Innere Verwaltung	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	58
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 01	59-60
	PG 1110 Steuerung	61
	PG 1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	62
	PG 1114 Zentrale Funktionen	63
	PG 1120 Organisation und EDV	64
	PG 1122 Finanzverwaltung, Kasse	65
	PG 1124 Gebäude, Techn. Immo.management	66-67
	PG 1125 Grünanl., Werkstätten u. Fahrzeuge	68-69
	PG 1126 Zentrale Dienstleistungen	70-71
	PG 1130 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	72
	PG 1132 Abgabenwesen	73
	PG 1133 Grundstücksmanagement	74
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 01	75
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	76-83
TH 02	Sicherheit und Ordnung	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	84
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 02	85-86
	PG 1210 Statistik und Wahlen	87
	PG 1220 Ordnungswesen	88
	PG 1221 Verkehrswesen	89
	PG 1222 Einwohnerwesen	90
	PG 1223 Personenstandswesen	91
	PG 1260 Brandschutz	92-93
	PG 1270 Rettungsdienst	94
	PG 1280 Katastrophenschutz	95
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 02	96
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	97-100

TH 03	Schulträgeraufgaben	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktbereich (PG)	101
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 03	102-103
	PG 2110 Bereitstell./Betrieb allgmeinb. Schulen	104-105
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	<u>Gesamt TH 03</u>	106
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	107-109
TH 04	Betreuung und Soziales	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktbereich (PG)	110
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 04	111-112
	PG 3140 Soziale Einrichtungen	113-114
	PG 3160 Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	115
	PG 3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	116
	PG 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	117
	PG 3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	118-119
	PG 36500101 Förd. v. Kindern 0-6 - Jährige	120-121
	PG 36500102 Förd. v. Kindern 7-14 - Jährige	122-123
	PG 3680 Kooperation und Vernetzung	124
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	<u>Gesamt TH 04</u>	125
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	126-129
TH 05	Kultur und Wirtschaftsförderung	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktbereich (PG)	130
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 05	131-132
	PG 2521 Archiv	133
	PG 2620 Musikpflege	134
	PG 2710 Volkshochschulen	135
	PG 2720 Bibliotheken	136-137
	PG 2810 Sonstige Kulturpflege	138
	PG 2910 Förd. Kirchengem./Religionsgem.	139
	PG 5710 Wirtschaftsförderung	140
	PG 5730 Allgem. Einrichtung u. Unternehmen	141-142

	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	<u>Gesamt TH 05</u>	143
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	144-146
TH 06	Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau und Wohnungsangelegenheiten	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktbereich (PG)	147
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 06	148-149
	PG 4210 Förderung des Sports	150
	PG 4240 Bäder	151-152
	PG 4241 Sportstätten	153-154
	PG 5110 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	155
	PG 5111 Flächen-/grundstücksb. Daten/Grundl.	156
	PG 5210 Bauordnung	157
	PG 5220 Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.	158
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	<u>Gesamt TH 06</u>	159
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	160-162
TH 07	Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	163
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 07	164-165
	PG 5410 Gemeindestraßen	166
	PG 5450 Straßenreinigung u. Winterdienst	167
	PG 5460 Parkierungseinrichtungen	168
	PG 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	169
	PG 5490 Öffentliche Toilettenanlagen	170
	PG 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	171
	PG 5520 Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	172
	PG 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen	173
	PG 5540 Naturschutz u. Landschaftspflege	174
	PG 5550 Forstwirtschaft	175
	PG 5551 Landwirtschaft	176
	PG 5610 Umweltschutzmaßnahmen	177
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	<u>Gesamt TH 07</u>	178
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	179-183

TH 08	Ver- und Entsorgung	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	184
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 08	185
	PG 5310 Elektrizitätsversorgung	186
	PG 5320 Gasversorgung	187
	PG 5360 Telekommunikation	188
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 08	189
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	190
TH 09	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	191
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 09	192
	PG 6110 Steuern, allgem. Zuweis./Umlagen	193
	PG 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	194
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 09	195
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	196

TH 01

Innere Verwaltung

Produktbereich

Produktgruppe

Bezeichnung

11

Innere Verwaltung

10

Steuerung

11

Organisation und Dokumentation
kommunaler Willensbildung

14

Zentrale Funktionen

20

Organisation und EDV

22

Finanzverwaltung, Kasse

24

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

25

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

26

Zentrale Dienstleistungen

30

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

32

Abgabenwesen

33

Grundstücksmanagement

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.701	0	22.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	1.681	0	22.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	20	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	200	6.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	100	200	200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	6.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.002	215.770	210.620
	34110000 Mieten und Pachten	35.717	109.620	82.420
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90.284	106.050	128.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.613	160.300	112.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	24.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	6.300	12.600
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	133.613	130.000	99.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	186	0	300
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	186	0	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.692	35.000	20.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	6.684	35.000	20.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	7	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	268.293	411.270	371.820
12	- Personalaufwendungen	-2.449.303	-2.579.254	-2.493.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.928	-723.460	-846.240
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-9.021	0	0
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-66.974	-67.000	-149.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-7.184	-27.500	-12.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-16.180	-16.500	-21.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-20.553	-23.300	-14.300
	42310000 Mieten und Pachten	-10.640	-15.480	-15.720
	42320000 Leasing	-19.562	-68.000	-67.665
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-20.634	-82.000	-64.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-29.620	-18.400	-23.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-6.493	-5.200	-7.500
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.640	-13.300	-13.700
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-6.222	-8.110	-8.250
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-13.135	-1.200	-21.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.919	-40.500	-42.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-6.486	-3.500	-6.200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-15.455	-28.600	-31.600
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-18.983	-33.100	-40.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-41.594	-221.770	-229.905
	42720000 Aufwendungen für EDV	-64.633	-50.000	-77.500
15	- Abschreibungen	-200.855	-206.473	-178.276

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.474	-45.600	-13.100
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-261	-300	-300
	45931020 Negativzinsen	-27.823	-25.000	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-29.390	-20.300	-12.800
17	- Transferaufwendungen	-88.166	-109.950	-128.250
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-48.091	-88.850	-121.250
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-40.075	-21.100	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.790	-316.905	-332.104
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-50	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-31.757	-25.100	-34.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-12.715	-17.680	-15.980
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-14.308	-20.900	-25.900
	44296000 Verfügungsmittel	-160	-600	-600
	44310010 Bürobedarf	-18.588	-20.500	-20.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-10.151	-15.900	-11.900
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-31.632	-27.400	-30.800
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-68.830	-22.375	-18.500
	44310050 Dienstreisen	-6.594	-8.900	-7.924
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-35.754	-60.100	-62.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-100.062	-96.400	-103.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-238	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.557.516	-3.981.642	-3.991.250
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.289.222	-3.570.372	-3.619.430
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.289.222	-3.570.372	-3.619.430
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.177.742	3.590.981	3.645.686
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	992.482	1.088.467
	92300000 ILV Steuerungsumlage	785.970	863.481	876.045
	92400000 ILV Serviceumlage	1.634.204	1.735.019	1.681.174
	38110010 Bauhofleistungen konsumtiv	757.568	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.358	-46.310	-45.717
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-43.660	-43.067
	48110010 Bauhofleistungen	-30.231	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.126	-2.650	-2.650
23	- kalkulatorische Kosten	-15	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-15	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.146.369	3.544.672	3.599.969
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-142.854	-25.700	-19.461

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-283.986	-213.800	-160.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.116	-64.900	-50.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-300	-300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-295	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.821	-63.600	-49.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.384	-55.700	-70.324
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-31.757	-25.100	-34.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-11.943	-11.500	-12.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-10.000	-15.000
	44296000 Verfügungsmittel	-160	-600	-600
	44310050 Dienstreisen	-4.524	-4.500	-4.524
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-348.486	-334.400	-280.984
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-348.486	-334.400	-280.984
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-348.486	-334.400	-280.984
21	+ Erträge aus internen Leistungen	348.486	334.400	280.984
	92300000 ILV Steuerungsumlage	348.486	334.400	280.984
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	348.486	334.400	280.984
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunale

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026	740	1.100
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.026	740	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.026	740	1.100
12	- Personalaufwendungen	-362.069	-387.405	-426.763
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.083	-10.000	-10.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.083	-10.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
15	- Abschreibungen	-12.015	-12.000	-12.096
17	- Transferaufwendungen	-10.411	-5.000	-41.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-10.411	-5.000	-41.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.900	-3.500
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-5.400	-3.000
	44310050 Dienstreisen	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-390.578	-420.305	-493.859
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-389.552	-419.565	-492.759
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-389.552	-419.565	-492.759
21	+ Erträge aus internen Leistungen	389.552	419.565	492.759
	92300000 ILV Steuerungsumlage	389.552	419.565	492.759
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389.552	419.565	492.759
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	20	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	176	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	196	200	200
12	- Personalaufwendungen	-2.834	-17.300	-2.986
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.792	-62.400	-67.600
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-18.983	-30.100	-35.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.809	-32.300	-32.400
15	- Abschreibungen	-465	-466	-466
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.037	-28.500	-30.400
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.037	-28.500	-30.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.128	-108.666	-101.452
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-47.932	-108.466	-101.252
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-47.932	-108.466	-101.252
21	+ Erträge aus internen Leistungen	47.932	109.516	102.302
	92300000 ILV Steuerungsumlage	47.932	109.516	102.302
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.050	-1.050
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.050	-1.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.932	108.466	101.252
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	352	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	352	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.213	-50.000	-78.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-580	0	-700
	42720000 Aufwendungen für EDV	-64.633	-50.000	-77.500
15	- Abschreibungen	-7.029	-9.600	-4.712
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.242	-59.600	-82.912
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-71.891	-59.600	-82.912
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-71.891	-59.600	-82.912
21	+ Erträge aus internen Leistungen	72.242	59.600	82.912
	92400000 ILV Serviceumlage	72.242	59.600	82.912
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.242	59.600	82.912
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.403	40.000	35.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	35.403	40.000	35.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	186	0	300
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	186	0	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.692	35.000	20.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	6.684	35.000	20.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	7	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.337	75.100	55.900
12	- Personalaufwendungen	-430.102	-357.159	-410.561
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.537	-2.000	-7.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.537	-2.000	-5.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-2.000
15	- Abschreibungen	-45	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.187	-45.300	-12.800
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-261	-300	-300
	45931020 Negativzinsen	-27.823	-25.000	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-29.103	-20.000	-12.500
17	- Transferaufwendungen	-57.499	-56.100	-48.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-17.424	-35.000	-41.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-40.075	-21.100	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224	-380	-380
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-80	-80	-80
	44310050 Dienstreisen	-144	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-546.594	-460.939	-479.741
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-504.258	-385.839	-423.841
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-504.258	-385.839	-423.841
21	+ Erträge aus internen Leistungen	497.446	385.839	423.841
	92400000 ILV Serviceumlage	497.446	385.839	423.841
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	497.446	385.839	423.841
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.812	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	22.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	22.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.142	116.170	109.220
	34110000 Mieten und Pachten	19.263	92.320	63.320
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.880	23.850	45.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.308	73.260	22.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	24.000	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.308	49.260	22.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.450	189.430	154.220
12	- Personalaufwendungen	-238.305	-310.450	-263.356
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.095	-219.080	-200.020
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-9.021	0	0
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-53.166	-62.000	-44.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-458	-12.300	-2.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.697	-15.000	-1.000
	42310000 Mieten und Pachten	-10.640	-15.480	-15.720
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-294	-12.000	-24.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-18.886	-4.000	-5.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-3.802	-1.500	-3.800
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.049	-1.800	-2.200
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2.611	-4.500	-4.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-13.135	-1.000	-21.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.336	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-88.000	-75.000
15	- Abschreibungen	-85.862	-87.685	-85.802
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-287	-300	-300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-287	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-4.549	-7.700	-6.300
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-4.549	-7.700	-6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.836	-11.000	-10.600
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-700	-700
	44310010 Bürobedarf	-27	-300	-300
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-706	-400	-400
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.680	-2.700	-2.800
	44310050 Dienstreisen	-680	-2.000	-1.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.744	-4.900	-4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-453.935	-636.215	-566.378
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-384.485	-446.785	-412.158
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-384.485	-446.785	-412.158
21	+ Erträge aus internen Leistungen	384.485	447.305	412.538

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92400000 ILV Serviceumlage	384.485	447.305	412.538
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-520	-380
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-520	-380
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384.485	446.785	412.158
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.681	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	1.681	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924	4.400	4.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.924	4.400	4.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.498	15.000	15.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	49.498	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.103	19.400	19.400
12	- Personalaufwendungen	-717.187	-765.115	-782.107
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.850	-186.810	-273.200
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-13.808	-5.000	-105.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-200	-200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-15.621	-13.500	-18.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.179	-5.000	-7.000
	42320000 Leasing	-9.053	-43.000	-58.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-10.206	-60.000	-20.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-1.777	-1.400	-1.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-889	-1.300	-1.300
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.801	-4.500	-4.500
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-705	-710	-750
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-200	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.891	-40.000	-42.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-6.323	-3.500	-6.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.418	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.178	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-75.989	-76.390	-62.454
17	- Transferaufwendungen	-294	-650	-650
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-294	-650	-650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.560	-8.500	-8.800
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-92	-100	-100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	-181	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-4.551	-3.700	-4.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-23.992	-1.000	-1.000
	44310050 Dienstreisen	-14	-100	-100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.542	-2.700	-2.700
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-188	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-941.880	-1.037.465	-1.127.211
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-884.777	-1.018.065	-1.107.811
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-884.777	-1.018.065	-1.107.811
21	+ Erträge aus internen Leistungen	757.358	992.365	1.088.350

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	992.482	1.088.467
	92400000 ILV Serviceumlage	-210	-117	-117
	38110010 Bauhofleistungen konsumtiv	757.568	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	757.358	992.365	1.088.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-127.419	-25.700	-19.461

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.897	77.600	77.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.897	77.500	77.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.300	12.600
	34810000 Erstattungen vom Land	0	6.300	12.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.897	83.900	90.200
12	- Personalaufwendungen	-327.461	-359.420	-324.381
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.005	-78.800	-101.515
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-559	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.677	-3.000	-6.000
	42320000 Leasing	-10.509	-25.000	-9.665
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-10.134	-10.000	-20.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-8.957	-13.000	-16.250
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-1.044	-1.400	-1.400
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.790	-7.000	-7.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2.906	-2.900	-3.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-27	-500	-500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-163	0	-200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.786	-7.500	-7.500
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	-3.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-454	-2.500	-22.000
15	- Abschreibungen	-14.991	-15.873	-8.287
17	- Transferaufwendungen	-13.093	-25.500	-29.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-13.093	-25.500	-29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.393	-193.650	-199.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-50	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-600	-600	-600
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-14.308	-10.000	-10.000
	44310010 Bürobedarf	-18.380	-20.000	-20.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-9.445	-15.000	-11.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-24.400	-21.000	-24.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-44.838	-15.000	-16.500
	44310050 Dienstreisen	-1.233	-1.500	-1.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.432	-20.000	-20.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-93.706	-90.000	-96.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-50	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-639.941	-673.243	-662.783
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-584.044	-589.343	-572.583
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-584.044	-589.343	-572.583
21	+ Erträge aus internen Leistungen	615.539	624.208	615.956

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92400000 ILV Serviceumlage	615.539	624.208	615.956
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.358	-34.865	-43.373
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-33.265	-41.773
	48110010 Bauhofleistungen	-30.231	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.126	-1.600	-1.600
23	- kalkulatorische Kosten	-15	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-15	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	584.166	589.343	572.583
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-41.722	-71.450	-75.005
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.753	-32.670	-46.005
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.753	-32.670	-46.005
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.875	-1.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-500	-500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-6.375	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.475	-110.995	-122.510
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-49.475	-110.995	-122.510
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-49.475	-110.995	-122.510
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.475	110.995	122.510
	92400000 ILV Serviceumlage	49.475	110.995	122.510
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.475	110.995	122.510
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabenwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	100	200	200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.278	4.300	4.300
	34110000 Mieten und Pachten	4.278	4.300	4.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.377	25.000	25.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	25.377	25.000	25.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.755	29.500	30.000
12	- Personalaufwendungen	-45.636	-97.155	-47.861
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	-2.320	-15.000	-2.300
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.320	-15.000	-2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-450	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.406	-112.755	-50.761
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.651	-83.255	-20.761
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-18.651	-83.255	-20.761
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.651	83.255	20.761
	92400000 ILV Serviceumlage	18.651	83.255	20.761
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.651	83.255	20.761
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	6.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	6.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.177	13.000	14.800
	34110000 Mieten und Pachten	12.177	13.000	14.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.177	13.000	20.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.484	-16.200	-11.200
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-6.726	-15.000	-10.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-759	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200
15	- Abschreibungen	-4.458	-4.459	-4.459
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.906	-6.400	-7.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.906	-6.400	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.849	-27.059	-22.659
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.671	-14.059	-1.859
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.671	-14.059	-1.859
21	+ Erträge aus internen Leistungen	-3.425	23.934	2.772
	92400000 ILV Serviceumlage	-3.425	23.934	2.772
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.875	-913
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-9.875	-913
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.425	14.059	1.859
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.097	0	0

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	409.512	411.270	371.820	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.321.625	-3.775.169	-3.812.974	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.912.113	-3.363.899	-3.441.154	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.162	914.000	564.000	0
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	25.162	914.000	564.000	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze § 38 Abs. 4	30.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.162	914.000	564.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-412.196	-100.000	-100.000	0
	78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-412.196	-100.000	-100.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.568	-645.000	-112.000	0
	78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-9.568	-645.000	-97.000	0
	78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	0	0	-15.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.966	-190.500	-352.900	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-102.966	-190.500	-352.900	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-524.730	-935.500	-564.900	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-469.569	-21.500	-900	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.381.682	-3.385.399	-3.442.054	0

TH01 Innere Verwaltung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711117100001 Ratsinformationssystem											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-717	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-717	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-717	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-717	0	0	0	0	0	0	0
711117100002 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
711207100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-31.925	-14.500	-45.000	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-12.894	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-44.819	-14.500	-45.000	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-44.819	-14.500	-45.000	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-44.819	-14.500	-45.000	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711207100002 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	-103.600	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-103.600	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-103.600	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-103.600	0	0	0	0	0
711227100001 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0
711247000001 Hochbaumaßnahmen Rathaus											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.202	0	-10.698	-97.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.130	0	-6.675	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-67.331	0	-17.373	-97.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-67.331	0	-17.373	-97.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-67.331	0	-17.373	-97.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71124700002 Grün- und Außenanlagen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
71124700003 Hochbaumaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0	0
71124710002 Notstromversorgung Rathaus											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.950	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.950	0	0	-9.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz		VE 2023	Finanzplanung			
						2022	2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
71125700003 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-338.043	0	-338.043	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-338.043	0	-338.043	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-338.043	0	-338.043	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-338.043	0	-338.043	0	0	0	0	0	0	0
71125710001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.014	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-37.220	-10.000	-4.800	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.234	-10.000	-4.800	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.234	-10.000	-4.800	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-44.234	-10.000	-4.800	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
71125710002 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-70.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-70.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71125710004 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	0

71125770002 Einnahmen a.d.Veräußer.v.bew.Sachen

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71126710001 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.187	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.187	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.187	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.187	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71126710002 EDV-Beschaffungen Rathaus											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

71126710003 Erwerb von Lizenzen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

71132710001 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-24.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-24.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-24.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-24.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71133300001 Erwerb von Sonstigen Unbebauten Grundstc											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-13.966	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.966	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.966	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-13.966	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000

71133700002 Erwerb von Sonstigen bebauten Grundstc

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-48.844	0	-48.844	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.844	0	-48.844	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.844	0	-48.844	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-48.844	0	-48.844	0	0	0	0	0	0

71133770001 Sonstige Grundstückserlöse

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.023.236	0	25.162	914.000	564.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	2.023.236	0	25.162	914.000	564.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.023.236	0	25.162	914.000	564.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742417000003 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.342	0	-11.342	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.342	0	-11.342	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.342	0	-11.342	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.342	0	-11.342	0	0	0	0	0	0

TH 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
12		Sicherheit und Ordnung
	10	Statistik und Wahlen
	20	Ordnungswesen
	21	Verkehrswesen
	22	Einwohnerwesen
	23	Personenstandswesen
	60	Brandschutz
	70	Rettungsdienst
	80	Katastrophenschutz

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.600	6.600	6.700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	6.600	6.600	6.700
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.251	5.252	252
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.251	5.252	252
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	83.800	79.000	89.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	83.800	79.000	89.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.507	21.920	28.270
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.507	21.920	28.270
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.820	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	58.820	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.223	25.000	25.000
	35610000 Bußgelder	15.223	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	203.201	137.772	149.222
12	- Personalaufwendungen	-414.608	-378.460	-434.728
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.124	-264.460	-382.315
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-23.837	-3.130	-44.160
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-300	-300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-17.072	-15.000	-15.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-15.747	-9.400	-19.140
	42320000 Leasing	0	0	-1.200
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-5.768	-5.300	-10.600
	42410020 Beleuchtung/Strom	-3.652	-3.500	-4.375
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-213	-1.540	-1.040
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.283	-1.090	-1.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.434	-18.800	-87.300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-4.533	-64.900	-33.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-11.029	-19.000	-20.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-222.555	-122.500	-143.300
15	- Abschreibungen	-55.618	-101.842	-50.976
17	- Transferaufwendungen	-33.557	-34.170	-40.670
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-9.592	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-23.964	-34.170	-40.670
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.566	-60.700	-61.640
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-11.107	-11.500	-11.500
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-493	-640	-640
	44310010 Bürobedarf	-455	-700	-700
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-475	-500	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-3.601	-4.360	-4.370
	44310050 Dienstreisen	-782	-800	-800
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.922	-4.300	-4.630
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9.188	-9.200	-9.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-26.252	-26.000	-26.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-2.290	-2.700	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-887.472	-839.632	-970.329
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-684.271	-701.860	-821.107
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-684.271	-701.860	-821.107
21	+ Erträge aus internen Leistungen	420	7.800	7.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420	7.800	7.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-164.835	-167.776	-171.514
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-6.367	-6.848
	92300000 ILV Steuerungumlage	-50.408	-50.263	-52.985
	92400000 ILV Serviceumlage	-102.360	-100.996	-101.681
	48110010 Bauhofleistungen	-4.259	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-7.808	-10.150	-10.000
23	- kalkulatorische Kosten	-285	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-285	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-164.699	-159.976	-163.714
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-848.970	-861.836	-984.821

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	350	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	350	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.992	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	19.992	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.342	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.448	0	-8.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25.448	0	-8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.448	0	-8.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.106	0	-8.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.106	0	-8.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.859	-3.054	-6.062
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-3.054	-5.402
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-986	0	-226
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.614	0	-434
	48110010 Bauhofleistungen	-4.259	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.859	-3.054	-6.062
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.965	-3.054	-14.562

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.106	5.000	5.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.106	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.106	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-184.398	-168.000	-151.038
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768	-900	-900
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-768	-900	-900
17	- Transferaufwendungen	-19.153	-30.000	-35.600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-19.153	-30.000	-35.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-204.320	-198.900	-187.538
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-200.214	-193.900	-182.538
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-200.214	-193.900	-182.538
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.928	-40.820	-38.065
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-13.823	-13.565	-13.040
	92400000 ILV Serviceumlage	-27.105	-27.256	-25.025
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.928	-40.820	-38.065
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-241.142	-234.720	-220.603

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.743	4.000	4.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.743	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.223	25.000	25.000
	35610000 Bußgelder	15.223	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.966	29.000	29.000
12	- Personalaufwendungen	-35.362	-39.100	-45.712
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.351	-8.400	-8.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-300	-300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-130	-300	-300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.221	-7.500	-7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.517	-3.300	-3.300
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-217	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.440	-1.500	-1.500
	44310050 Dienstreisen	-782	-800	-800
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.078	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.231	-50.800	-57.412
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.265	-21.800	-28.412
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-26.265	-21.800	-28.412
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.908	-16.276	-16.133
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-5.407	-5.359	-5.527
	92400000 ILV Serviceumlage	-10.500	-10.767	-10.606
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-150	0
23	- kalkulatorische Kosten	-285	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-285	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.192	-16.276	-16.133
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.457	-38.076	-44.545

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	63.167	60.000	70.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	63.167	60.000	70.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.182	60.000	70.000
12	- Personalaufwendungen	-187.620	-163.910	-230.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.407	-42.500	-48.300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-627	-500	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-39.780	-42.000	-48.000
17	- Transferaufwendungen	-2.641	-2.000	-2.900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.641	-2.000	-2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-230.667	-208.410	-281.360
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-167.486	-148.410	-211.360
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-167.486	-148.410	-211.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-63.277	-58.789	-62.480
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-21.335	-19.535	-21.405
	92400000 ILV Serviceumlage	-41.942	-39.253	-41.076
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63.277	-58.789	-62.480
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-230.762	-207.199	-273.840

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.435	10.000	10.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	10.435	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.435	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.604	-1.800	-2.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-260	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.344	-1.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85	-90	-90
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-85	-90	-90
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.689	-1.890	-2.890
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.746	8.110	7.110
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.746	8.110	7.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-594	-158	-225
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-227	-53	-77
	92400000 ILV Serviceumlage	-367	-106	-148
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-594	-158	-225
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.152	7.952	6.885

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.600	6.600	6.700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	6.600	6.600	6.700
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.251	5.252	252
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.251	5.252	252
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.889	20.000	25.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.889	20.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.741	31.852	31.952
12	- Personalaufwendungen	-7.228	-7.450	-7.818
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.179	-199.100	-298.315
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-23.676	-3.000	-44.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-300	-300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-17.072	-15.000	-15.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-15.747	-9.100	-18.840
	42320000 Leasing	0	0	-1.200
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-4.819	-4.000	-8.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-3.652	-3.500	-4.375
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-180	-1.500	-1.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-985	-800	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.434	-18.800	-87.300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-4.403	-64.600	-33.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-9.374	-17.000	-18.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-28.836	-61.500	-64.800
15	- Abschreibungen	-53.908	-100.131	-49.265
17	- Transferaufwendungen	-11.762	-2.170	-2.170
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-9.592	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.170	-2.170	-2.170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.802	-57.150	-58.080
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-11.107	-11.500	-11.500
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-408	-550	-550
	44310010 Bürobedarf	-455	-700	-700
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-258	-300	-300
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.000	-2.700	-2.700
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.843	-3.500	-3.830
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9.188	-9.200	-9.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-26.252	-26.000	-26.000
	44910000 Sonstige. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	-2.290	-2.700	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-253.879	-366.001	-415.648
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-210.139	-334.149	-383.696
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-210.139	-334.149	-383.696

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	420	7.800	7.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420	7.800	7.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.256	-37.291	-38.889
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-5.789	-11.195	-12.089
	92400000 ILV Serviceumlage	-14.819	-22.495	-23.200
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.648	-3.600	-3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.836	-29.491	-31.089
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-233.974	-363.640	-414.785

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603	1.920	3.270
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.603	1.920	3.270
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.603	1.920	3.270
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.441	-1.760	-3.100
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-161	-130	-160
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-949	-1.300	-2.600
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-34	-40	-40
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-298	-290	-300
15	- Abschreibungen	-1.710	-1.711	-1.711
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161	-160	-170
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-161	-160	-170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.313	-3.631	-4.981
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.710	-1.711	-1.711
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.710	-1.711	-1.711
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.202	-7.239	-7.283
	92300000 ILV Steuerungsumlage	14	-279	-303
	92400000 ILV Serviceumlage	-56	-560	-581
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-4.160	-6.400	-6.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.202	-7.239	-7.283
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.912	-8.950	-8.994

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.828	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	38.828	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.828	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.925	-10.000	-12.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-116.925	-10.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.925	-10.000	-12.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-78.097	-10.000	-12.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-78.097	-10.000	-12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.811	-4.150	-2.377
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-3.313	-1.446
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-2.856	-278	-319
	92400000 ILV Serviceumlage	-5.956	-558	-612
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.811	-4.150	-2.377
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.909	-14.150	-14.377

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	164.909	132.520	148.970	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.542	-737.790	-919.353	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.634	-605.270	-770.383	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	13.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.434	-550.000	-606.000	-370.000
				davo n	-370.000
				202	0
				4	0
				202	
				5	
				202	
				6	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-7.392	-550.000	-606.000	-370.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-101.042	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.940	-155.500	-565.000	-350.000
				davo n	-350.000
				202	0
				4	0
				202	
				5	
				202	
				6	
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-8.940	-155.500	-565.000	-350.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.374	-705.500	-1.171.000	-720.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-117.374	-692.500	-1.171.000	-720.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-755.007	-1.297.770	-1.941.383	-720.000

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712227100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
712607000001 Hochbaumaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-177.811	0	-15.717	-300.000	-606.000	-370.000	-370.000	0	-500.000
								davon			
								2024	-370.000		
								2025	0		
								2026	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-177.811	0	-15.717	-300.000	-606.000	-370.000	-370.000	0	-500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-177.811	0	-15.717	-300.000	-606.000	-370.000	-370.000	0	-500.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-177.811	0	-15.717	-300.000	-606.000	-370.000	-370.000	0	-500.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712607100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-122.031	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-120.000	-386.000	-350.000		-600.000		0
							davon 2024 2025 2026				
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-122.031	-120.000	-386.000	-350.000	-600.000	-350.000	-600.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-122.031	-120.000	-386.000	-350.000	-600.000	-350.000	-600.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-122.031	-120.000	-386.000	-350.000	-600.000	-350.000	-600.000	0
712607100002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.950	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	-110.000					0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	-10.000	-110.000					0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	-10.000	-110.000					0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.950	0	-10.000	-110.000					0

Haushaltsplan 2023

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712607100003 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.155	0	-7.155	-25.500	-34.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.785	0	-1.785	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.940	0	-8.940	-25.500	-34.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.940	0	-8.940	-25.500	-34.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.940	0	-8.940	-25.500	-34.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
712607600001 Zuw.u.Zusch.f.inv.u. -Fömaßn. -Land-											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.010	0	0	13.000	0	0	141.000	96.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	2.010	0	0	13.000	0	0	141.000	96.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.010	0	0	13.000	0	0	141.000	96.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712707000001 Hochbaumaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712807100001 Sirenenkonzept											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0	0

TH 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
21		Schulträgeraufgaben
	10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	408.720	371.000	363.600
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.690	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	404.974	371.000	363.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.057	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.062	109.140	116.063
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	116.062	109.140	116.063
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	100	100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.445	30.500	30.500
	34110000 Mieten und Pachten	12.249	5.500	5.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.196	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.734	6.400	5.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	53.614	3.000	3.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.120	3.400	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	621.962	517.140	515.763
12	- Personalaufwendungen	-195.162	-172.910	-199.605
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.306	-556.860	-700.210
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-106.788	-91.000	-80.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-10.046	-10.000	-12.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-40.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.909	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-21.618	-11.000	-38.500
	42310000 Mieten und Pachten	0	-50	0
	42320000 Leasing	-3.348	-8.050	-6.400
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-48.939	-43.000	-86.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-9.094	-23.000	-28.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-2.581	-4.000	-4.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-173.709	-139.000	-180.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-12.738	-12.500	-13.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-499	-500	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-449	-1.500	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.236	-1.500	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.502	-30.000	-30.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-81.710	-16.000	-7.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-12.534	-105.760	-105.760
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.496	-10.000	-10.000
	42750000 Lernmittel	-55.109	-45.000	-50.000
15	- Abschreibungen	-353.720	-356.073	-365.042
17	- Transferaufwendungen	-162	-165	-165
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-162	-165	-165
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.593	-71.100	-63.790
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-2.700	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-1.500	-500
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-5.588	-2.000	-2.500
	44310010 Bürobedarf	-4.398	-3.500	-4.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.608	-2.500	-2.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-5.501	-5.000	-5.800
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-5.075	-8.000	-2.000
	44310050 Dienstreisen	-6	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.233	-3.000	-3.590
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-27.611	-34.000	-34.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.160	-8.000	-8.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-414	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.186.944	-1.157.108	-1.328.812
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-564.982	-639.968	-813.049
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-564.982	-639.968	-813.049
21	+ Erträge aus internen Leistungen	80	100	100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	80	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-196.675	-208.023	-214.609
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-14.683	-14.381
	92300000 ILV Steuerungumlage	-52.218	-51.453	-54.891
	92400000 ILV Serviceumlage	-110.187	-103.386	-105.338
	48110010 Bauhofleistungen	-6.297	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-27.973	-38.500	-40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-196.595	-207.923	-214.509
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-761.577	-847.891	-1.027.558

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	408.720	371.000	363.600
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.690	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	404.974	371.000	363.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.057	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.062	109.140	116.063
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	116.062	109.140	116.063
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	100	100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.445	30.500	30.500
	34110000 Mieten und Pachten	12.249	5.500	5.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.196	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.734	6.400	5.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	53.614	3.000	3.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.120	3.400	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	621.962	517.140	515.763
12	- Personalaufwendungen	-195.162	-172.910	-199.605
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.306	-556.860	-700.210
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-106.788	-91.000	-80.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-10.046	-10.000	-12.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-40.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.909	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-21.618	-11.000	-38.500
	42310000 Mieten und Pachten	0	-50	0
	42320000 Leasing	-3.348	-8.050	-6.400
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-48.939	-43.000	-86.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-9.094	-23.000	-28.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-2.581	-4.000	-4.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-173.709	-139.000	-180.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-12.738	-12.500	-13.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-499	-500	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-449	-1.500	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.236	-1.500	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.502	-30.000	-30.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-81.710	-16.000	-7.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-12.534	-105.760	-105.760
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.496	-10.000	-10.000
	42750000 Lernmittel	-55.109	-45.000	-50.000
15	- Abschreibungen	-353.720	-356.073	-365.042
17	- Transferaufwendungen	-162	-165	-165
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-162	-165	-165

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.593	-71.100	-63.790
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-2.700	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-1.500	-500
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-5.588	-2.000	-2.500
	44310010 Bürobedarf	-4.398	-3.500	-4.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.608	-2.500	-2.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-5.501	-5.000	-5.800
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-5.075	-8.000	-2.000
	44310050 Dienstreisen	-6	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.233	-3.000	-3.590
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-27.611	-34.000	-34.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.160	-8.000	-8.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-414	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.186.944	-1.157.108	-1.328.812
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-564.982	-639.968	-813.049
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-564.982	-639.968	-813.049
21	+ Erträge aus internen Leistungen	80	100	100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	80	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-196.675	-208.023	-214.609
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-14.683	-14.381
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-52.218	-51.453	-54.891
	92400000 ILV Serviceumlage	-110.187	-103.386	-105.338
	48110010 Bauhofleistungen	-6.297	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-27.973	-38.500	-40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-196.595	-207.923	-214.509
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-761.577	-847.891	-1.027.558

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	474.409	408.000	399.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.525	-801.035	-963.770	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.116	-393.035	-564.070	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.707	222.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	43.707	222.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.707	222.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.257	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.257	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.654	-30.000	-150.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-109.040	-30.000	-150.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-184.613	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.514	-310.000	-24.500	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	-12.514	-310.000	-24.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.424	-340.000	-174.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-268.717	-118.000	-174.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-556.833	-511.035	-738.570	0

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
								VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110700001 Hochbaumaßnahmen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.257	0	-6.257	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.127.701	0	-114.269	-30.000	-150.000	0	-500.000	-4.500.000	-4.500.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-163.788	0	-12.514	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.297.745	0	-133.040	-30.000	-150.000	0	-500.000	-4.500.000	-4.500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.297.745	0	-133.040	-30.000	-150.000	0	-500.000	-4.498.800	-4.500.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.297.745	0	-133.040	-30.000	-150.000	0	-500.000	-4.500.000	-4.500.000
72110700002 Grün- und Außenanlagen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-164.020	0	-147.020	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-164.020	0	-147.020	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-164.020	0	-147.020	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	-274	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-164.294	0	-147.020	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721107100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.593	0	-20.593	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-56.494	0	-10.000	-24.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.198	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-78.286	0	-20.593	-24.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-78.286	0	-20.593	-24.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-78.286	0	-20.593	-24.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
721107100002 Digitalisierung Schule											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.197	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.806	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.003	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.003	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.003	0	0	-300.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
72110760001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Land-											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.115.900	0	0	222.000	0	0	600.000	0	600.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	43.707	0	43.707	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.159.607	0	43.707	222.000	0	0	600.000	0	600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.159.607	0	43.707	222.000	0	0	600.000	0	600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72110770001 Kostenersatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH 04 Betreuung und Soziales

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
31		Soziale Hilfen
	40	Soziale Einrichtungen
	60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 - Jährige
	500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 - Jährige
	80	Kooperation und Vernetzung

TH04 Betreuung und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.303.030	2.175.200	2.261.195
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	13.939	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.266.425	2.164.800	2.250.795
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.688	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.978	10.400	10.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.696	41.697	40.030
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	14.683	41.697	40.030
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	27.013	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	984.148	1.230.000	1.346.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	764.157	930.000	982.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	219.992	300.000	364.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.829	248.300	279.300
	34110000 Mieten und Pachten	163.811	200.000	200.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	292.018	48.300	79.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.178	58.400	58.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	13.290	12.000	12.000
	34810000 Erstattungen vom Land	35.647	38.400	38.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.241	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.839.882	3.753.597	3.984.925
12	- Personalaufwendungen	-5.640.376	-6.299.875	-6.684.354
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.059.987	-1.540.030	-1.648.970
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-100.565	-298.750	-269.500
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-35.129	-31.700	-73.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-12.868	-11.000	-13.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-69.230	-70.990	-88.200
	42310000 Mieten und Pachten	-39.405	-39.000	-60.800
	42320000 Leasing	0	0	-585
	42410000 Bew der Grundstücke und baul Anlagen	-276	-300	-375
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-62.510	-93.500	-127.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-73.714	-59.500	-74.375
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-25.669	-29.000	-29.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-229.206	-193.000	-215.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-10.303	-8.800	-10.700
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-9.442	-8.300	-8.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.875	-14.500	-14.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-4.796	-3.000	-7.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-32.057	-57.700	-37.300
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	-16.250	-18.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-251.656	-344.700	-342.095
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-100.288	-260.040	-260.040
15	- Abschreibungen	-513.201	-533.555	-520.633
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-336	-350	-350

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-336	-350	-350
17	- Transferaufwendungen	-452	-29.660	-27.660
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-452	-29.660	-27.660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.904	-193.900	-183.170
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-12.500	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.400	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-1.854	-1.790	-1.990
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	-21.134	-16.400	-18.700
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-2.062	-1.560	-1.780
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-15.531	-15.150	-16.200
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-51.996	-28.600	-28.600
	44310050 Dienstreisen	-335	-1.900	-1.700
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-68.240	-72.000	-72.600
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-18.042	-21.000	-21.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.398	-10.000	-10.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-3.427	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-15.886	-10.400	-10.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.420.256	-8.597.370	-9.065.137
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.580.374	-4.843.773	-5.080.212
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.580.374	-4.843.773	-5.080.212
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.680	22.400	22.400
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	20.680	22.400	22.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.745.571	-1.781.484	-1.771.024
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-85.046	-105.004
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-552.882	-558.825	-565.687
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.093.911	-1.122.863	-1.085.583
	48110010 Bauhofleistungen	-89.987	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-8.792	-14.750	-14.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.724.891	-1.759.084	-1.748.624
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.305.266	-6.602.857	-6.828.836

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.740	14.740	14.740
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.043	14.740	14.740
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	13.697	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	238.262	261.000	261.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	238.262	261.000	261.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.499	203.500	203.500
	34110000 Mieten und Pachten	163.811	200.000	200.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	688	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.247	5.000	5.000
	34810000 Erstattungen vom Land	2.247	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	419.749	484.240	484.240
12	- Personalaufwendungen	-82.590	-126.250	-73.112
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.391	-394.300	-427.125
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-38.351	-55.000	-71.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-5.048	-7.500	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.855	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.728	-12.500	-2.500
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	-20.000
	42410000 Bew der Grundstücke und baul Anlagen	-276	-300	-375
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-28.725	-30.000	-60.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-19.278	-21.000	-26.250
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-17.723	-19.000	-19.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.194	-16.000	-14.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.492	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-9.442	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-173.279	-220.000	-196.000
15	- Abschreibungen	-171.249	-174.850	-170.533
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-336	-350	-350
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-336	-350	-350
17	- Transferaufwendungen	0	-29.000	-27.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-29.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.966	-13.200	-13.200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-3.884	-3.900	-3.900
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.082	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-578.532	-737.950	-711.320
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-158.783	-253.710	-227.080
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-158.783	-253.710	-227.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.580	5.000	5.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	3.580	5.000	5.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.264	-114.159	-107.860
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-13.059	-13.544
	92300000 ILV Steuerungumlage	-20.000	-32.133	-30.803
	92400000 ILV Serviceumlage	-47.223	-64.567	-59.113
	48110010 Bauhofleistungen	-3.846	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-4.195	-4.400	-4.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71.684	-109.159	-102.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-230.468	-362.869	-329.940

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-292	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-292	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-292	-700	-700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-292	-700	-700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-292	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-855	-1.859	-1.847
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-53	-51
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-106	-97
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-855	-1.700	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-855	-1.859	-1.847
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.147	-2.559	-2.547

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	42.664	85.000	60.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	42.664	85.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.664	85.000	60.000
12	- Personalaufwendungen	-66.172	-75.850	-73.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894	-6.000	-4.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-894	-4.500	-3.500
17	- Transferaufwendungen	-160	-160	-160
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-160	-160	-160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-500	0
	44310050 Dienstreisen	0	-300	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.226	-82.810	-78.010
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-24.562	2.190	-18.010
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-24.562	2.190	-18.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.531	-9.133	-8.251
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-2.680	-2.354	-2.124
	92400000 ILV Serviceumlage	-4.731	-4.729	-4.077
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-120	-2.050	-2.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.531	-9.133	-8.251
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.093	-6.943	-26.261

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.478	2.000	2.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.280	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	198	2.000	2.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.531	17.000	18.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.531	17.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	33.400	33.400
	34810000 Erstattungen vom Land	33.400	33.400	33.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.409	52.400	53.400
12	- Personalaufwendungen	-212.960	-222.500	-229.427
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.744	-56.270	-48.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-10.542	-14.870	-2.500
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-280	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.429	-2.400	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-49.492	-39.000	-43.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.739	-3.500	-3.470
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.000	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-240	-90	-290
	44310010 Bürobedarf	0	-400	-400
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-87	-60	-80
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.412	-1.250	-1.400
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-300
	44310050 Dienstreisen	0	-100	-100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-300	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-277.443	-282.270	-281.397
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-222.034	-229.870	-227.997
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-222.034	-229.870	-227.997
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.341	-33.892	-32.775
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-455	-1.217
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-11.991	-9.915	-9.577
	92400000 ILV Serviceumlage	-23.111	-19.922	-18.380
	48110010 Bauhofleistungen	-1.577	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-2.662	-3.600	-3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.341	-33.892	-32.775
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-261.375	-263.762	-260.772

TH04 Betreuung und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.251.111	2.080.500	2.195.445
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	13.939	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.215.984	2.072.100	2.187.045
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	408	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.780	8.400	8.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.956	26.957	25.290
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	13.641	26.957	25.290
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	13.316	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	745.886	969.000	1.085.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	525.894	669.000	721.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	219.992	300.000	364.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.926	25.000	55.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	269.926	25.000	55.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.531	20.000	20.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	13.290	12.000	12.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.241	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.313.411	3.121.457	3.380.735
12	- Personalaufwendungen	-5.159.490	-5.675.375	-6.029.679
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.818	-1.050.960	-1.138.345
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-62.213	-243.750	-198.500
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-30.081	-24.200	-68.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8.013	-6.000	-8.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-56.959	-43.120	-82.200
	42310000 Mieten und Pachten	-39.405	-39.000	-40.800
	42320000 Leasing	0	0	-585
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-33.785	-63.500	-67.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-54.436	-38.500	-48.125
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-7.946	-10.000	-10.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-217.731	-177.000	-201.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-8.812	-8.800	-10.700
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-300	-300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-246	-4.500	-4.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-4.796	-3.000	-7.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-29.569	-52.000	-32.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	-16.250	-18.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-23.538	-61.000	-81.395
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-100.288	-260.040	-260.040
15	- Abschreibungen	-341.952	-353.705	-350.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.186	-176.000	-166.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-11.000	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.400	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-1.614	-1.700	-1.700
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	-21.134	-16.000	-18.300
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.975	-1.500	-1.700
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-10.234	-10.000	-10.900
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-51.996	-28.000	-28.000
	44310050 Dienstreisen	-322	-1.300	-1.300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-59.157	-62.500	-62.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-18.042	-21.000	-21.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.398	-10.000	-10.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-3.427	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-15.886	-10.400	-10.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.370.445	-7.256.040	-7.684.124
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.057.035	-4.134.583	-4.303.389
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.057.035	-4.134.583	-4.303.389
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.100	17.400	17.400
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	17.100	17.400	17.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.587.398	-1.577.217	-1.571.294
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-71.532	-90.243
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-506.330	-499.841	-506.861
	92400000 ILV Serviceumlage	-996.010	-1.004.345	-972.690
	48110010 Bauhofleistungen	-84.563	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-495	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.570.298	-1.559.817	-1.553.894
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.627.333	-5.694.400	-5.857.283

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.152.213	1.980.500	2.095.445
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	13.939	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.117.086	1.972.100	2.087.045
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	408	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.780	8.400	8.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.956	26.957	25.290
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	13.641	26.957	25.290
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	13.316	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	664.987	843.000	941.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	444.995	543.000	577.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	219.992	300.000	364.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.716	25.000	55.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	255.716	25.000	55.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.481	20.000	20.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	11.240	12.000	12.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.241	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.117.353	2.895.457	3.136.735
12	- Personalaufwendungen	-4.755.770	-5.239.320	-5.586.404
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.048	-889.920	-951.830
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-56.845	-238.750	-192.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-29.978	-24.000	-50.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.771	-4.000	-6.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-55.552	-37.620	-74.700
	42310000 Mieten und Pachten	-39.405	-39.000	-40.800
	42320000 Leasing	0	0	-585
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-29.464	-60.000	-60.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-50.840	-35.000	-43.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-7.323	-9.000	-9.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-198.358	-162.000	-186.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-7.484	-7.500	-9.300
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-300	-300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-246	-4.500	-4.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-4.796	-3.000	-7.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-27.907	-50.000	-30.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	-16.250	-18.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.499	-56.000	-76.395
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-71.579	-143.000	-143.000
15	- Abschreibungen	-315.583	-327.336	-323.731

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.510	-164.900	-157.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-11.000	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-1.614	-1.700	-1.700
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	-19.519	-15.000	-17.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.975	-1.500	-1.700
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-9.358	-8.500	-9.400
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-48.682	-25.000	-25.000
	44310050 Dienstreisen	-322	-1.000	-1.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-58.206	-60.000	-60.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-18.042	-21.000	-21.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.398	-10.000	-10.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-3.427	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-14.968	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.863.910	-6.621.476	-7.018.965
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.746.557	-3.726.019	-3.882.230
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.746.557	-3.726.019	-3.882.230
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	300	300
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.447.994	-1.428.951	-1.426.040
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-71.467	-90.243
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-459.739	-450.660	-457.168
	92400000 ILV Serviceumlage	-903.317	-905.525	-877.329
	48110010 Bauhofleistungen	-84.563	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-375	-1.300	-1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.447.994	-1.428.651	-1.425.740
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.194.551	-5.154.670	-5.307.970

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500102 **Fördg.v.Kind. i.Gruppen f. 7-14-Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	98.898	100.000	100.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	98.898	100.000	100.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.899	126.000	144.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	80.899	126.000	144.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.211	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.211	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.050	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	196.057	226.000	244.000
12	- Personalaufwendungen	-403.720	-436.055	-443.275
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.770	-161.040	-186.515
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-5.368	-5.000	-6.500
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-103	-200	-17.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-241	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.407	-5.500	-7.500
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-4.321	-3.500	-7.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-3.596	-3.500	-4.375
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-623	-1.000	-1.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.373	-15.000	-15.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.328	-1.300	-1.400
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.661	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.038	-5.000	-5.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-28.710	-117.040	-117.040
15	- Abschreibungen	-26.369	-26.369	-26.369
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.676	-11.100	-9.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.400	0
	44310010 Bürobedarf	-1.616	-1.000	-1.300
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-876	-1.500	-1.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.314	-3.000	-3.000
	44310050 Dienstreisen	0	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-952	-2.500	-2.500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-918	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-506.535	-634.564	-665.159
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-310.478	-408.564	-421.159
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-310.478	-408.564	-421.159
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.100	17.100	17.100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	17.100	17.100	17.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-139.404	-148.266	-145.254

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-65	0
	92300000 ILV Steuerungumlage	-46.590	-49.181	-49.692
	92400000 ILV Serviceumlage	-92.693	-98.820	-95.362
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-120	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-122.304	-131.166	-128.154
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-432.782	-539.730	-549.313

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.777	7.700	3.750
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	7.777	7.700	3.750
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873	2.800	2.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	873	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.650	10.500	6.550
12	- Personalaufwendungen	-119.164	-199.900	-278.386
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.141	-32.300	-30.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.629	-10.000	-10.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-59	-1.800	-1.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.453	-20.000	-18.000
15	- Abschreibungen	0	-5.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	-400	-400
	44310050 Dienstreisen	-12	-200	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.318	-237.600	-309.586
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-117.668	-227.100	-303.036
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-117.668	-227.100	-303.036
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.182	-45.224	-48.998
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-11.882	-14.529	-16.272
	92400000 ILV Serviceumlage	-22.836	-29.194	-31.226
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-465	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.182	-45.224	-48.998
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-152.850	-272.324	-352.034

TH04 Betreuung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.766.375	3.711.900	3.944.895	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.974.549	-8.063.815	-8.544.504	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.208.174	-4.351.915	-4.599.609	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.397	59.400	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	6.600	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	30.797	59.400	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze § 38 Abs. 4	6.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.397	59.400	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.030	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.030	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-641.582	-210.000	-293.000	-540.000
				davo n 202 4 202 5 202 6	-180.000 -180.000 -180.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-131.810	-210.000	-293.000	-540.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-509.772	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.737	-81.300	-120.600	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-1.737	-81.300	-120.600	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-645.349	-291.300	-413.600	-540.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-601.952	-231.900	-413.600	-540.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.810.125	-4.583.815	-5.013.209	-540.000

TH04 Betreuung und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407000001 Hochbaumaßn. Ratenzahlg. Bahnhofstraße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-36.545	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.214	0	0	-180.000	-180.000	-720.000	-180.000	-180.000	-180.000
								davon 2024 2025 2026			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.759	0	0	-180.000	-180.000	-720.000	-180.000	-180.000	-180.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.759	0	0	-180.000	-180.000	-720.000	-180.000	-180.000	-180.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.759	0	0	-180.000	-180.000	-720.000	-180.000	-180.000	-180.000
736207000001 Sonstige Baumaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz		Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						2022	2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
73650700001 Hochbaumaßnahmen - Sonstiges												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.030	0	-870	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.227.537	0	-369.812	0	-25.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-864	0	-864	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.230.431	0	-371.546	0	-25.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.230.431	0	-371.546	0	-25.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.230.431	0	-371.546	0	-25.000	0	0	0	0	0
73650700002 Grün- und Außenanlagen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.071	0	-21.669	-5.000	-85.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.646	0	-21.669	-5.000	-85.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.646	0	-21.669	-5.000	-85.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.646	0	-21.669	-5.000	-85.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
73650700003 Hochbaumaßnahmen - Sonstiges												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-181.054	0	-170.075	-25.000	-3.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-181.054	0	-170.075	-25.000	-3.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-181.054	0	-170.075	-25.000	-3.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-181.054	0	-170.075	-25.000	-3.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736507100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.200	-51.300	-70.600	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	-51.300	-70.600	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	-51.300	-70.600	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.200	-51.300	-70.600	0	0	0	0	0
736507100003 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
736507600001 Zuw.u.Zusch.f.inv.u.-Fömaßn. -Land-											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.557	0	59.400	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	314.197	37.397	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	380.754	37.397	59.400	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	380.754	37.397	59.400	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736507700001 Einnahmen a.d.Veräußer.v.bew.Sachen											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736807100001 Bürgerbus Neuanschaffung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

TH 05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
25		Museum, Archiv, Zoo
	21	Archiv
26		Theater, Konzerte, Musikpflege
	20	Musikpflege
27		VHS, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen
	10	Volkshochschulen
	20	Bibliotheken
28		Sonstige Kulturpflege
	10	Sonstige Kulturpflege
29		Förderung Kirchengemeinden/ Religionsgemeinschaften
	10	Förderung Kichengemeinden/ Religionsgemeinschaften
57		Wirtschaft und Tourismus
	10	Wirtschaftsförderung
	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	124.646	130.000	120.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	124.646	130.000	120.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.462	11.463	11.463
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	6.792	11.463	11.463
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	4.670	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.126	13.600	13.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.126	13.600	13.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.759	28.900	27.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	128	500	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.631	28.400	27.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	166.993	183.963	172.963
12	- Personalaufwendungen	-210.232	-210.285	-215.593
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.144	-409.360	-499.265
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-97.672	-53.400	-107.800
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-1.527	-8.500	-6.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.021	-4.800	-4.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.193	-6.100	-6.500
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-58.896	-68.000	-106.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-22.360	-34.100	-42.625
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-5.704	-3.850	-3.950
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-43.521	-40.700	-46.400
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-6.221	-6.310	-6.840
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.066	-2.100	-2.100
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.143	-1.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-75.821	-179.500	-163.150
15	- Abschreibungen	-217.051	-217.524	-156.137
17	- Transferaufwendungen	-27.431	-15.631	-14.421
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-124	-26	-146
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-27.307	-15.605	-14.275
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.917	-20.305	-19.495
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-60	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-1.630	-1.700	-1.700
	44310010 Bürobedarf	-390	-500	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.504	-1.730	-1.630
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-2.700	-2.200
	44310050 Dienstreisen	-2	-400	-400
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.076	-12.355	-12.205
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-6	-210	-210
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.232	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-78	-650	-650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-795.775	-873.105	-904.911

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-628.782	-689.142	-731.948
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-628.782	-689.142	-731.948
21	+ Erträge aus internen Leistungen	101.665	133.450	133.450
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	101.665	133.450	133.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-195.637	-275.527	-264.470
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-44.440	-37.969
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-36.131	-43.378	-43.336
	92400000 ILV Serviceumlage	-73.098	-87.160	-83.164
	48110010 Bauhofleistungen	-13.510	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-72.899	-100.550	-100.000
23	- kalkulatorische Kosten	-57.356	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-57.356	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-151.328	-142.077	-131.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-780.111	-831.219	-862.968

TH05 **Kultur und Wirtschaftsförderung**
PB25 **Museum, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.186	-19.000	-24.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.186	-19.000	-24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.186	-19.000	-24.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.186	-19.000	-24.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9.186	-19.000	-24.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-901	-1.589	-1.863
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-406	-528	-638
	92400000 ILV Serviceumlage	-495	-1.061	-1.225
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-901	-1.589	-1.863
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.087	-20.589	-25.863

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB26 Theater, Konzerte, Musikpflege
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.657	22.000	22.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.657	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.657	22.000	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.250	-8.400	-18.600
	42410020 Beleuchtung/Strom	-161	-400	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.089	-8.000	-18.100
15	- Abschreibungen	-22.098	-22.099	-6.364
17	- Transferaufwendungen	-6.107	-6.855	-5.725
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-6.107	-6.855	-5.725
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.455	-37.354	-30.689
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.799	-15.354	-8.689
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.799	-15.354	-8.689
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.172	26.300	26.300
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	26.172	26.300	26.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.517	-71.165	-70.195
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-130	-152
	92300000 ILV Steuerungumlage	-41	-2.604	-2.344
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.188	-5.231	-4.499
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-49.288	-63.200	-63.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.345	-44.865	-43.895
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.144	-60.219	-52.584

TH05 **Kultur und Wirtschaftsförderung**
PB27 **VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.625	-6.000	-6.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-5.625	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.625	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.625	-6.000	-6.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.625	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.748	-14.195	-14.117
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-364	-348
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-731	-669
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-7.748	-13.100	-13.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.748	-14.195	-14.117
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.373	-20.195	-20.117

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB27 VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.350	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.350	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	950	950	950
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	950	950	950
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.126	5.300	5.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.126	5.300	5.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	154	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.580	6.350	6.550
12	- Personalaufwendungen	-138.221	-124.705	-137.423
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.614	-77.350	-122.050
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-15.493	-14.600	-54.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-239	-4.500	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.085	-1.000	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.120	-2.800	-4.200
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-3.306	-3.000	-6.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-2.266	-3.000	-3.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-148	-350	-250
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.985	-2.500	-3.200
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.066	-1.100	-1.100
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-985	-1.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-36.921	-42.500	-43.050
15	- Abschreibungen	-51.009	-50.978	-51.347
17	- Transferaufwendungen	-98	0	-120
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-98	0	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.447	-16.805	-16.305
	44310010 Bürobedarf	-390	-500	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-976	-1.000	-1.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-2.700	-2.200
	44310050 Dienstreisen	-2	-400	-400
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.076	-12.155	-12.155
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-4	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-269.389	-269.838	-327.245
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-261.808	-263.488	-320.695
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-261.808	-263.488	-320.695
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-57.121	-57.002	-59.416
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-325	-457
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-18.578	-18.834	-20.198

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92400000 ILV Serviceumlage	-38.295	-37.843	-38.761
	48110010 Bauhofleistungen	-248	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.121	-57.002	-59.416
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-318.929	-320.490	-380.111

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388	3.300	3.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	128	500	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	260	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	388	3.300	3.100
12	- Personalaufwendungen	0	-230	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.672	-16.060	-4.160
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-345	-300	-300
	42410020 Beleuchtung/Strom	-231	-400	-500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-100	-100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-198	-200	-200
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-53	-60	-60
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.845	-15.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-3.276	-3.276	-3.276
17	- Transferaufwendungen	-1.369	-1.450	-1.450
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.369	-1.450	-1.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.920	-2.410	-2.350
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-60	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-1.630	-1.650	-1.650
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2	-200	-200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.232	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-60	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.236	-23.426	-11.236
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.848	-20.126	-8.136
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-13.848	-20.126	-8.136
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.530	-21.406	-18.826
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-2.014	-609
	92300000 ILV Steuerungumlage	-27	-1.061	-691
	92400000 ILV Serviceumlage	-493	-2.131	-1.326
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-13.011	-16.200	-16.200
23	- kalkulatorische Kosten	-4	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-4	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.534	-21.406	-18.826
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.382	-41.532	-26.962

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB29 Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.
2910 Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-14.231	-1.326	-1.126
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-26	-26	-26
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-14.205	-1.300	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.231	-1.326	-1.126
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.231	-1.326	-1.126
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-14.231	-1.326	-1.126
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.563	-4.876	-4.849
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-125	-120
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-251	-229
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-2.563	-4.500	-4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.563	-4.876	-4.849
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.794	-6.202	-5.975

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	123.296	130.000	120.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	123.296	130.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	123.296	130.000	120.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.655	-35.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.655	-35.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-50
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.655	-35.050	-10.050
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.642	94.950	109.950
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	105.642	94.950	109.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.330	-25.964	-19.733
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-21.895	-18.414
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-2.592	-1.003	-281
	92400000 ILV Serviceumlage	-2.210	-2.016	-538
	48110010 Bauhofleistungen	-10.238	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-290	-1.050	-500
23	- kalkulatorische Kosten	-57.353	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-57.353	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.683	-25.964	-19.733
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.959	68.986	90.217

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.512	10.513	10.513
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.842	10.513	10.513
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	4.670	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	8.300	8.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	8.300	8.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560	3.500	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.560	3.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.072	22.313	21.313
12	- Personalaufwendungen	-72.010	-85.350	-78.170
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.768	-253.550	-320.455
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-81.834	-38.500	-53.500
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-1.288	-4.000	-3.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.937	-3.800	-3.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.073	-3.300	-2.300
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-55.590	-65.000	-100.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-19.701	-30.300	-37.875
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-5.556	-3.400	-3.600
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-40.338	-38.000	-43.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-6.168	-6.250	-6.780
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-158	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-126	-60.000	-65.000
15	- Abschreibungen	-140.669	-141.171	-95.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551	-1.040	-790
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-528	-730	-630
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-50
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-8	-10	-10
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-15	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-430.998	-481.111	-494.565
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-417.926	-458.798	-473.252
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-417.926	-458.798	-473.252
21	+ Erträge aus internen Leistungen	75.493	107.150	107.150
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	75.493	107.150	107.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.928	-79.330	-75.472
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-20.076	-18.338
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-14.486	-18.859	-18.717
	92400000 ILV Serviceumlage	-30.418	-37.894	-35.917
	48110010 Bauhofleistungen	-3.024	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.565	27.820	31.678

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-390.361	-430.978	-441.574

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	154.381	172.500	161.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.940	-655.581	-748.774	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.559	-483.081	-587.274	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.800.000	1.800.000	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	1.800.000	1.800.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800.000	1.800.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.624	-3.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-3.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-11.624	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.494	-7.000	-253.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	-2.494	-7.000	-253.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.117	-10.000	-253.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.117	1.790.000	1.547.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-423.676	1.306.919	959.726	0

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
727207000001 Hochbaumaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
727207100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.845	0	-1.845	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.845	0	-1.845	-6.500	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.845	0	-1.845	-6.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.845	0	-1.845	-6.500	0	0	0	0	0
728107100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz		VE 2023	Finanzplanung			
						2022	2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
757107000002 Gewerbegebiet Leimental/Mahden												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.919.371	0	-14.396	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.919.371	0	-14.396	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.919.371	0	-14.396	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.919.371	0	-14.396	0	0	0	0	0	0	0
757107000001 Rückfluss Grunderwerb KE												
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757307000002 Schaltkästen in Bereich Marktplatz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-32.586	0	-2.494	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.586	0	-2.494	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.586	0	-2.494	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.586	0	-2.494	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
757307100001 Erwerb von beweglichen Sachen d. Anl.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
757307100002 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
757307100004 Notstromversorgung Turn- und Festhalle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0

**TH 06 Sportanlagen, Ortsentwicklung,
Bau und Wohnungsangelegenheiten**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
42		Sport und Bäder
	10	Förderung des Sports
	40	Bäder
	41	Sportstätten
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52		Bauen und Wohnen
	10	Bauordnung
	20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	20.200	23.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	8.200	23.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	0	12.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.985	14.986	14.986
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	14.985	14.986	14.986
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	67.137	91.000	91.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	20.920	11.000	11.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	46.217	80.000	80.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.951	26.240	26.240
	34110000 Mieten und Pachten	27	40	40
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.924	26.200	26.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.315	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	12.315	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	118.388	152.426	155.226
12	- Personalaufwendungen	-525.130	-605.000	-738.403
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.624	-722.250	-745.100
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-61.909	-194.100	-86.100
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-11.496	-11.000	-16.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-24.532	-45.000	-50.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.979	-9.000	-9.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.502	-12.000	-12.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-70.377	-70.000	-140.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-64.825	-67.000	-83.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-18.833	-29.000	-29.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-62.481	-70.200	-82.200
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-8.613	-9.450	-10.150
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-7.454	-15.400	-15.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-16.400	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.072	-1.500	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.240	-2.800	-3.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-108.874	-168.400	-204.900
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-438	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-356.440	-378.342	-333.626
17	- Transferaufwendungen	-12.280	-29.810	-62.809
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-12.280	-29.810	-62.809
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.844	-128.450	-43.150
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.404	-5.100	-3.700
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-230	-230	-230
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-92.000	-2.000
	44310010 Bürobedarf	-1.340	-500	-1.050
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-100	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.907	-2.900	-3.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.923	-500	-500
	44310050 Dienstreisen	-271	-300	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-45.042	-21.050	-26.050
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.045	-5.270	-5.320
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-285	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-297	-400	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.413.318	-1.863.852	-1.923.088
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.294.929	-1.711.426	-1.767.862
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.294.929	-1.711.426	-1.767.862
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.451	84.800	84.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.451	84.800	84.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-333.805	-458.753	-453.048
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-72.377	-78.449
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-75.255	-101.509	-100.615
	92400000 ILV Serviceumlage	-167.830	-203.966	-193.084
	48110010 Bauhofleistungen	-53.839	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-36.881	-80.900	-80.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-296.354	-373.953	-368.248
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.591.284	-2.085.379	-2.136.110

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.280	-29.810	-62.809
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-12.280	-29.810	-62.809
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230	-230	-230
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-230	-230	-230
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.510	-30.040	-63.039
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.510	-30.040	-63.039
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.510	-30.040	-63.039
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.909	-87.684	-87.197
	92300000 ILV Steuerungumlage	-11	-2.254	-2.157
	92400000 ILV Serviceumlage	-17	-4.530	-4.140
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-36.881	-80.900	-80.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.909	-87.684	-87.197
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.419	-117.724	-150.236

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	46.217	80.000	80.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	46.217	80.000	80.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.544	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.315	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	12.315	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.076	83.000	83.000
12	- Personalaufwendungen	-181.768	-202.750	-292.072
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.658	-190.650	-198.650
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-26.821	-73.000	-41.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.166	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.242	-2.000	-2.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-37.400	-35.000	-70.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-17.402	-12.000	-15.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-13.925	-20.000	-20.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.614	-25.000	-27.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-873	-1.650	-1.650
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-7.454	-15.000	-15.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-812	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-512	-1.000	-1.000
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-438	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-61.539	-61.739	-39.364
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.963	-24.520	-28.720
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.400	-1.000
	44310010 Bürobedarf	-1.019	-100	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-899	-900	-1.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-199	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25.406	-20.000	-25.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-282	-420	-420
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-158	-200	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-394.928	-479.659	-558.806
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-334.852	-396.659	-475.806
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-334.852	-396.659	-475.806
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-87.946	-107.534	-109.162
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-5.133	-4.489
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-28.251	-34.028	-35.859
	92400000 ILV Serviceumlage	-59.038	-68.374	-68.814
	48110010 Bauhofleistungen	-657	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-87.946	-107.534	-109.162
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-422.798	-504.193	-584.968

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	12.000	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	0	12.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.985	14.986	14.986
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	14.985	14.986	14.986
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.407	23.240	23.240
	34110000 Mieten und Pachten	27	40	40
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.380	23.200	23.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.392	50.226	38.226
12	- Personalaufwendungen	-134.859	-157.600	-200.145
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.305	-348.400	-342.350
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-35.087	-121.100	-45.100
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-11.496	-10.000	-15.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-24.532	-45.000	-50.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.699	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.030	-10.000	-10.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-32.978	-35.000	-70.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-47.423	-55.000	-68.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-4.907	-9.000	-9.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-48.868	-45.200	-55.200
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-7.740	-7.800	-8.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-400	-400
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-260	-500	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-346	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.938	-3.100	-3.100
15	- Abschreibungen	-265.829	-287.530	-265.189
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.984	-3.250	-3.650
	44310010 Bürobedarf	-321	-200	-350
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.643	-1.700	-1.700
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.170	0	0
	44310050 Dienstreisen	-187	0	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-503	-400	-400
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-736	-750	-800
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-285	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-139	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-629.977	-796.780	-811.334
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-592.585	-746.554	-773.108
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-592.585	-746.554	-773.108
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.451	84.800	84.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	37.451	84.800	84.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-138.641	-175.399	-177.797

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-67.244	-73.959
	92300000 ILV Steuerungumlage	-23.922	-35.940	-35.573
	92400000 ILV Serviceumlage	-61.538	-72.215	-68.265
	48110010 Bauhofleistungen	-53.182	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.191	-90.599	-92.997
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-693.775	-837.153	-866.105

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	8.200	23.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	8.200	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	8.200	23.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.935	-146.400	-162.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-16.400	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-106.935	-130.000	-162.500
15	- Abschreibungen	-29.072	-29.073	-29.073
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-90.000	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-90.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.008	-265.473	-191.573
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-136.008	-257.273	-168.573
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-136.008	-257.273	-168.573
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.990	-22.199	-14.868
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-2.409	-7.377	-5.094
	92400000 ILV Serviceumlage	-6.581	-14.822	-9.775
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.990	-22.199	-14.868
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.998	-279.472	-183.441

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.380	3.000	3.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.380	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.380	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.300	-39.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-35.300	-39.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.109	-2.900	-2.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.404	-2.700	-2.700
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18.705	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.109	-38.200	-42.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.729	-35.200	-39.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-14.729	-35.200	-39.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-971	-3.195	-3.275
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-249	-1.062	-1.122
	92400000 ILV Serviceumlage	-722	-2.133	-2.153
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-971	-3.195	-3.275
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.700	-38.395	-42.475

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.540	8.000	8.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	13.540	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.540	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	-208.503	-244.650	-246.186
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.725	-1.500	-2.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-113	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-230	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.382	-1.500	-2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.531	-3.450	-3.550
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000
	44310010 Bürobedarf	0	-200	-200
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-100	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-365	-300	-400
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.554	0	0
	44310050 Dienstreisen	-85	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-428	-450	-450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-213.759	-249.600	-252.036
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-200.219	-241.600	-244.036
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-200.219	-241.600	-244.036
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.392	-62.400	-60.430
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-20.017	-20.735	-20.702
	92400000 ILV Serviceumlage	-39.375	-41.664	-39.728
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.392	-62.400	-60.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-259.611	-304.000	-304.466

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.027	-4.100	-4.100
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.027	-4.100	-4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.027	-4.100	-4.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.027	-4.100	-4.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.027	-4.100	-4.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-955	-343	-318
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-396	-114	-109
	92400000 ILV Serviceumlage	-559	-229	-209
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-955	-343	-318
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.983	-4.443	-4.418

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	97.504	137.440	140.240	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.067.658	-1.485.510	-1.589.462	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.154	-1.348.070	-1.449.222	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.467	31.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	49.467	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	31.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.467	31.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443.729	-60.000	-672.000	-850.000
				davo n 202 4 202 5 202 6	-850.000 0 0 0 0 0 0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-443.729	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-60.000	-672.000	-850.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.000	-84.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	0	-22.000	-84.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-443.729	-82.000	-756.000	-850.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-394.262	-51.000	-756.000	-850.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.364.416	-1.399.070	-2.205.222	-850.000

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
74210700001 Investitionszuschuss Vereine											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-352.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-352.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-352.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-352.000	0	0	0
74240700002 Sonstige Baumaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-165.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.870	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.870	0	0	-30.000	-165.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.870	0	0	-30.000	-165.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.870	0	0	-30.000	-165.000	0	0	0	0
742407100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-34.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-34.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-34.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-34.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742407100002 PV-Anlage Hallenbad											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
742417000001 Sanierung Sportzentrum Schalkwiese											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.063.547	0	-525.743	-30.000	-507.000	-850.000	-850.000	-300.000	0
								davon			
								2024	-850.000		
								2025	0		
								2026	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.063.547	0	-525.743	-30.000	-507.000	-850.000	-850.000	-300.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.063.547	0	-525.743	-30.000	-507.000	-850.000	-850.000	-300.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.063.547	0	-525.743	-30.000	-507.000	-850.000	-850.000	-300.000	0
742417100002 Notstromversorgung Sporthalle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.950	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	0	-13.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	0	-13.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.950	0	0	-13.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
742417600001 Zuw.u.Zusch.f.inv.u.-Förmaßn.-Land-											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	31.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	49.467	0	49.467	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	49.467	0	49.467	31.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	49.467	0	49.467	31.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752107100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0

TH 07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	10	Gemeindestraßen
	50	Straßenreinigung und Winterdienst
	60	Parkierungseinrichtungen
	70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	90	Öffentliche Toilettenanlagen
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
	10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	40	Naturschutz und Landschaftspflege
	50	Forstwirtschaft
	51	Landwirtschaft
56		Umweltschutz
	10	Umweltschutzmaßnahmen

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.135	52.220	52.220
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	16	20	20
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	16.119	52.200	52.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	420.338	194.075	420.339
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	210.214	194.075	420.339
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	210.124	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	144.933	122.200	140.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	144.933	122.200	122.800
	33210070 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	0	18.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.401	85.950	135.355
	34110000 Mieten und Pachten	-292	10.400	8.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	26.783	52.300	100.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.910	23.250	26.855
11	= Anteilige ordentliche Erträge	623.807	454.445	748.714
12	- Personalaufwendungen	0	-2.310	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.062	-1.148.230	-1.306.395
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.845	-2.000	-2.400
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-5.166	-5.550	-5.550
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-72.363	-102.000	-260.750
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-314.335	-571.000	-542.150
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-631	-1.600	-1.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.900	-1.500	-1.700
	42310000 Mieten und Pachten	-231	-510	-460
	42320000 Leasing	-4.838	-20.500	-20.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-82.459	-108.300	-116.600
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-155.078	-168.800	-168.700
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.075	-10.700	-4.800
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2.117	-2.170	-2.480
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.194	-10.000	-10.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-83.831	-89.100	-114.405
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-500	-500
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	-53.700	-53.700
15	- Abschreibungen	-859.838	-876.522	-845.730
17	- Transferaufwendungen	-127.925	-106.960	-163.290
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	-12.000	-14.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-126.580	-93.500	-147.300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.345	-1.460	-1.490
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.769	-15.670	-16.620
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-690	-670	-670
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-480	-600	-600
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.927	-500	-500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9.771	-9.000	-9.750
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.806	-3.500	-3.500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-96	-1.400	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.747.595	-2.149.692	-2.332.035
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.123.788	-1.695.247	-1.583.321
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.123.788	-1.695.247	-1.583.321
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.800	1.800	1.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-670.508	-907.687	-981.958
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-725.910	-802.749
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-18.258	-57.497	-58.395
	92400000 ILV Serviceumlage	-86.188	-115.531	-112.063
	48110010 Bauhofleistungen	-559.445	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-6.617	-8.750	-8.750
23	- kalkulatorische Kosten	-14.439	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.892	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-21.331	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-683.147	-905.887	-980.158
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.806.935	-2.601.134	-2.563.479

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.943	15.000	15.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	14.943	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	419.921	193.657	419.921
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	209.797	193.657	419.921
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	210.124	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.885	2.200	2.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.885	2.200	2.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.337	11.000	9.000
	34110000 Mieten und Pachten	-3.666	7.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.330	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	435.412	221.857	446.721
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.700	-614.100	-550.425
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-932	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-144.121	-345.000	-270.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-300	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	-5	0	0
	42410020 Beleuchtung/Strom	-74.494	-100.300	-106.625
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-152.952	-165.000	-165.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-195	-1.000	-6.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-500	-500
15	- Abschreibungen	-721.769	-736.491	-701.578
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110	-910	-1.110
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-110	-110	-110
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-500	-500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-300	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.094.579	-1.351.501	-1.253.113
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-659.167	-1.129.644	-806.392
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-659.167	-1.129.644	-806.392
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.621	-159.986	-141.769
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-46.973	-44.513
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-2.090	-37.554	-33.318
	92400000 ILV Serviceumlage	-35.140	-75.459	-63.939
	48110010 Bauhofleistungen	-18.391	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-14.439	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.892	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-21.331	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-70.060	-159.986	-141.769
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-729.227	-1.289.630	-948.161

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.767	-49.000	-51.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-498	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-373	-500	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-101	0	-200
	42320000 Leasing	-4.838	-20.500	-20.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.194	-10.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-23.763	-17.000	-19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	-800	-800
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-96	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.863	-49.800	-51.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-36.863	-49.400	-51.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-36.863	-49.400	-51.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-112.821	-108.441	-126.297
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-104.277	-122.277
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-2.466	-1.384	-1.377
	92400000 ILV Serviceumlage	-6.051	-2.780	-2.643
	48110010 Bauhofleistungen	-104.304	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-112.821	-108.441	-126.297
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-149.684	-157.841	-177.697

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402	403	403
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	402	403	403
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.047	14.000	14.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.047	14.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.449	14.403	14.403
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.358	-6.500	-6.625
	42410020 Beleuchtung/Strom	0	-500	-625
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.358	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-38.952	-38.953	-38.953
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.311	-45.453	-45.578
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-37.861	-31.050	-31.175
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-37.861	-31.050	-31.175
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.247	-3.801	-3.537
	92300000 ILV Steuerungumlage	241	-1.263	-1.212
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.488	-2.538	-2.325
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.247	-3.801	-3.537
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.108	-34.851	-34.712

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.375	3.400	3.500
	34110000 Mieten und Pachten	3.375	3.400	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.375	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	-50	-50
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-50	-50
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11	0	0
15	- Abschreibungen	-6.679	-6.679	-6.679
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.690	-6.729	-6.729
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.315	-3.329	-3.229
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.315	-3.329	-3.229
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-168	-562	-522
	92300000 ILV Steuerungumlage	53	-187	-179
	92400000 ILV Serviceumlage	-221	-375	-343
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-168	-562	-522
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.483	-3.891	-3.751

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	150	150
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	180	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	180	150	150
12	- Personalaufwendungen	0	-1.560	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.470	-10.470	-3.580
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-1.021	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	-226	-350	-300
	42410020 Beleuchtung/Strom	-1.563	-1.400	-1.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-9	-400	-300
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.535	-7.700	-600
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-116	-120	-130
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.470	-12.030	-3.580
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.290	-11.880	-3.430
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-7.290	-11.880	-3.430
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.535	-3.464	-2.955
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-975	-1.217
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-727	-827	-595
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.346	-1.662	-1.142
	48110010 Bauhofleistungen	-463	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.535	-3.464	-2.955
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.825	-15.344	-6.385

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.301	-108.560	-208.360
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.845	-2.000	-2.400
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-71.431	-70.000	-78.250
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-36.226	-35.000	-126.150
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.799	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	0	-160	-160
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-400	-400
15	- Abschreibungen	-13.236	-14.781	-14.644
17	- Transferaufwendungen	-259	-260	-260
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-259	-260	-260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.553	-4.060	-4.260
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-60	-60	-60
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.216	-4.000	-4.200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-278	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-133.350	-127.661	-227.524
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-133.350	-127.661	-227.524
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-133.350	-127.661	-227.524
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-396.873	-433.023	-502.636
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-422.370	-484.998
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-5.849	-3.540	-6.042
	92400000 ILV Serviceumlage	-23.301	-7.113	-11.596
	48110010 Bauhofleistungen	-367.598	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-125	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-396.873	-433.023	-502.636
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-530.223	-560.684	-730.160

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5520 **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	37.200	37.200
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	37.200	37.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	37.200	37.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.916	-133.800	-63.800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-28.916	-80.000	-10.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	-53.700	-53.700
15	- Abschreibungen	-2.822	-2.822	-2.822
17	- Transferaufwendungen	-125.817	-92.000	-145.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-125.817	-92.000	-145.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-157.556	-228.622	-211.622
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-157.556	-191.422	-174.422
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-157.556	-191.422	-174.422
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.024	-20.325	-15.062
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-8.901	-9.892
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-666	-3.796	-1.771
	92400000 ILV Serviceumlage	-2.359	-7.628	-3.399
	48110010 Bauhofleistungen	-7.949	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-50	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.024	-20.325	-15.062
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-168.579	-211.747	-189.484

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16	20	20
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	16	20	20
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15	15	15
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	15	15	15
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	142.048	120.000	138.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	142.048	120.000	120.000
	33210070 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	0	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	142.079	120.035	138.035
12	- Personalaufwendungen	0	-750	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.894	-150.900	-319.400
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-3.083	-5.000	-5.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-30.500	-181.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-101.190	-100.000	-115.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-257	-300	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-6.297	-6.000	-7.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-2.117	-3.000	-3.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.541	-3.000	-4.200
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.901	-1.900	-2.200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-509	-500	-500
15	- Abschreibungen	-73.891	-74.306	-76.064
17	- Transferaufwendungen	-763	-1.500	-2.300
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-763	-1.500	-2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.555	-4.300	-4.450
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-480	-600	-600
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-546	-500	-650
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.529	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-196.102	-231.756	-402.214
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-54.023	-111.721	-264.179
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-54.023	-111.721	-264.179
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.623	-57.196	-72.964
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-37.942	-41.926
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-3.734	-6.398	-10.633
	92400000 ILV Serviceumlage	-9.623	-12.856	-20.405
	48110010 Bauhofleistungen	-20.266	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.623	-57.196	-72.964
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.647	-168.917	-337.143

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.353	4.700	8.305
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.353	4.700	8.305
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.353	4.700	8.305
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.870	-25.000	-33.305
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.870	-25.000	-33.305
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.870	-25.000	-33.305
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.517	-20.300	-25.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.517	-20.300	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.479	-106.292	-99.958
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-104.147	-97.319
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-1.283	-696	-887
	92400000 ILV Serviceumlage	-3.190	-1.399	-1.702
	48110010 Bauhofleistungen	-40.007	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-50	-50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.479	-106.292	-99.958
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.996	-126.592	-124.958

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.176	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	1.176	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.783	52.300	100.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	26.783	52.300	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.959	52.300	100.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.768	-43.450	-64.450
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-1.062	-50	-50
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.383	-10.000	-20.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-106	-100	-100
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-34.117	-33.200	-44.200
15	- Abschreibungen	-2.489	-2.490	-4.990
17	- Transferaufwendungen	0	-12.000	-14.500
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	-12.000	-14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.455	-5.300	-5.700
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-520	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.927	-300	-300
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.009	-4.500	-4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.712	-63.240	-89.640
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.754	-10.940	10.360
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-21.754	-10.940	10.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.800	1.800	1.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.674	-4.610	-6.440
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-325	-609
	92300000 ILV Steuerungumlage	-1.737	-1.424	-1.998
	92400000 ILV Serviceumlage	-3.469	-2.861	-3.834
	48110010 Bauhofleistungen	-467	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.874	-2.810	-4.640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.628	-13.750	5.720

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-1.086	-1.200	-1.230
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.086	-1.200	-1.230
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.093	-1.700	-1.730
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.093	-1.700	-1.730
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.093	-1.700	-1.730
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.443	-9.469	-9.414
	92300000 ILV Steuerumlage	0	-256	-245
	92400000 ILV Serviceumlage	-1	-514	-469
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-6.442	-8.700	-8.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.443	-9.469	-9.414
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.536	-11.169	-11.144

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.200	-5.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-6.200	-5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.200	-5.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-6.200	-5.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-6.200	-5.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-518	-404
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-172	-138
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-346	-265
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-518	-404
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-6.718	-5.604

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	238.575	260.370	310.375	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904.571	-1.273.170	-1.486.305	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.996	-1.012.800	-1.175.930	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.262.668	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	1.262.668	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262.668	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.997	-10.000	-10.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-19.997	-10.000	-10.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.937.243	-2.065.000	-1.095.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-25.000	-10.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.505.000	-200.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-1.937.243	-535.000	-885.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-20.750	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	0	-7.500	-20.750	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.957.240	-2.082.500	-1.125.750	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-694.571	-2.082.500	-1.125.750	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.360.567	-3.095.300	-2.301.680	0

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
754103000001 Grunderwerb zum Straßenbau												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
754107000001 Sonstige Straßenbau Vorhaben												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-58.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.636.280	0	-1.779.526	-1.505.000	-200.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.694.352	0	-1.779.526	-1.505.000	-200.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.694.352	0	-1.779.526	-1.505.000	-200.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.694.352	0	-1.779.526	-1.505.000	-200.000	0	0	0	0	0
754107000002 Sonstige Verkehrsanlagen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-177.028	0	-11.776	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-177.028	0	-11.776	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-177.028	0	-11.776	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-177.028	0	-11.776	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75410700003 Erweiterungen und Verbesserungen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-51.054	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-140.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-51.054	0	0	-140.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-51.054	0	0	-140.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-51.054	0	0	-140.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
754107100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
754107600002 Erschließungsbeitrag Hinter dem Berg											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.262.668	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.262.668	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.262.668	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754607000001 Sonstige Verkehrsanlagen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.952	0	0	-30.000	-120.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.952	0	0	-30.000	-120.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.952	0	0	-30.000	-120.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.952	0	0	-30.000	-120.000	0	0	0	0
754707000001 Ausz. barrierefr. Bushaltestellen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-136.321	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.142	0	0	0	-130.000	0	-120.000	-120.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-138.463	0	0	0	-130.000	0	-120.000	-120.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-138.463	0	0	0	-130.000	0	-120.000	-120.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-138.463	0	0	0	-130.000	0	-120.000	-120.000	0
755107000001 Sonstige Spielplätze											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.218	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.912	0	-25.912	-125.000	-415.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.131	0	-25.912	-125.000	-415.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.131	0	-25.912	-125.000	-415.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-31.131	0	-25.912	-125.000	-415.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755107100001 Erwerb von bewegli. Sachen d.Anlagevermö											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.221	0	-8.221	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.221	0	-8.221	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.221	0	-8.221	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.221	0	-8.221	0	0	0	0	0	0
755307000001 Hochbaumaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-157.037	0	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-157.037	0	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-157.037	0	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-157.037	0	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0
755307000002 "Waldf.; Neue Grabf., Umrandungswege"											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.022	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-217.954	0	-102.044	-190.000	-70.000	0	-20.000	-60.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-237.975	0	-102.044	-190.000	-70.000	0	-20.000	-60.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-237.975	0	-102.044	-190.000	-70.000	0	-20.000	-60.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-237.975	0	-102.044	-190.000	-70.000	0	-20.000	-60.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.500	-10.750	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.500	-10.750	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.500	-10.750	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.500	-10.750	0	-5.000	-5.000	-5.000

TH 08 **Ver- und Entsorgung**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
53		Ver- und Entsorgung
	10	Elektrizitätsversorgung
	20	Gasversorgung
	60	Telekommunikation

TH08 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.403	273.780	275.780
	35110000 Konzessionsabgaben	250.403	273.780	275.780
11	= Anteilige ordentliche Erträge	250.403	273.780	275.780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.352	-20.000	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.352	-20.000	0
15	- Abschreibungen	-965	0	-5.103
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.317	-20.000	-5.103
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	236.086	253.780	270.677
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	236.086	253.780	270.677
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.448	-1.672	-396
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-817	-556	-136
	92400000 ILV Serviceumlage	-631	-1.117	-260
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.448	-1.672	-396
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.638	252.108	270.281

TH08 **Ver- und Entsorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.325	260.000	260.000
	35110000 Konzessionsabgaben	234.325	260.000	260.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	234.325	260.000	260.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	234.325	260.000	260.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	234.325	260.000	260.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.325	260.000	260.000

TH08 Ver- und Entsorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.305	13.000	15.000
	35110000 Konzessionsabgaben	15.305	13.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.305	13.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.352	-20.000	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.352	-20.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.352	-20.000	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.954	-7.000	15.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.954	-7.000	15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.425	-1.672	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-825	-556	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-600	-1.117	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.425	-1.672	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	529	-8.672	15.000

TH08 Ver- und Entsorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	773	780	780
	35110000 Konzessionsabgaben	773	780	780
11	= Anteilige ordentliche Erträge	773	780	780
15	- Abschreibungen	-965	0	-5.103
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-965	0	-5.103
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-192	780	-4.323
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-192	780	-4.323
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24	0	-396
	92300000 ILV Steuerungsumlage	8	0	-136
	92400000 ILV Serviceumlage	-32	0	-260
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24	0	-396
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-216	780	-4.719

TH08 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	245.442	273.780	275.780	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.352	-20.000	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.090	253.780	275.780	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.642	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-35.642	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.097	-50.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-38.097	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.738	-50.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-73.738	-50.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	158.352	203.780	275.780	0

TH08 Ver- und Entsorgung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	3	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
															Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR
753607000001 Breitbandausbau																	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-35.642	0	-35.642	0	0	-35.642	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.097	0	-38.097	0	0	-38.097	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-73.738	0	-73.738	0	0	-73.738	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-73.738	0	-73.738	0	0	-73.738	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-73.738	0	-73.738	0	0	-73.738	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	

TH 09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61		Allgemeine Finanzwirtschaft
	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.979.128	19.810.593	21.142.792
	30110000 Grundsteuer A	17.773	17.800	17.800
	30120000 Grundsteuer B	1.579.399	1.575.000	1.575.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.543.192	8.500.000	9.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.359.910	7.465.770	8.169.174
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.895.994	1.616.095	1.695.330
	30310000 Vergnügungssteuer	7.474	13.300	10.000
	30320000 Hundesteuer	26.750	27.000	29.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	545.690	592.628	643.488
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	905.249	675.120	756.838
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	905.249	675.120	756.838
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	46.215	49.150	38.100
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	46.123	49.000	38.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	91	150	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.930.592	20.534.863	21.937.730
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.265	-38.300	-28.400
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-39.265	-38.300	-28.400
17	- Transferaufwendungen	-9.144.090	-9.674.113	-10.034.665
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-793.006	-850.000	-900.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-3.722.552	-7.587.277	-3.906.638
	43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage	0	3.600.000	0
	43720000 Kreisumlage	-4.561.606	-7.821.386	-5.153.027
	43720010 Rückstellung Kreisumlage	0	3.100.000	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-66.926	-115.450	-75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-29	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.183.384	-9.712.413	-10.063.065
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.747.208	10.822.450	11.874.665
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.747.208	10.822.450	11.874.665
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.747.208	10.822.450	11.874.665

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.979.128	19.810.593	21.142.792
	30110000 Grundsteuer A	17.773	17.800	17.800
	30120000 Grundsteuer B	1.579.399	1.575.000	1.575.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.543.192	8.500.000	9.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.359.910	7.465.770	8.169.174
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.895.994	1.616.095	1.695.330
	30310000 Vergnügungssteuer	7.474	13.300	10.000
	30320000 Hundesteuer	26.750	27.000	29.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	545.690	592.628	643.488
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	905.249	675.120	756.838
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	905.249	675.120	756.838
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.884.377	20.485.713	21.899.630
17	- Transferaufwendungen	-9.144.090	-9.674.113	-10.034.665
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-793.006	-850.000	-900.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-3.722.552	-7.587.277	-3.906.638
	43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage	0	3.600.000	0
	43720000 Kreisumlage	-4.561.606	-7.821.386	-5.153.027
	43720010 Rückstellung Kreisumlage	0	3.100.000	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-66.926	-115.450	-75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.144.090	-9.674.113	-10.034.665
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.740.288	10.811.600	11.864.965
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.740.288	10.811.600	11.864.965
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.740.288	10.811.600	11.864.965

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	46.215	49.150	38.100
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	46.123	49.000	38.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	91	150	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.215	49.150	38.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.265	-38.300	-28.400
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-39.265	-38.300	-28.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-29	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.294	-38.300	-28.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.921	10.850	9.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.921	10.850	9.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.921	10.850	9.700

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	20.146.100	20.534.863	21.937.730	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.776.294	-16.412.413	-10.063.065	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.369.806	4.122.450	11.874.665	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	287.347	149.500	114.500	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	149.500	114.500	0
	68860000 Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech.	287.347	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.347	149.500	114.500	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000.000	0	0	0
	78862000 Gewährung v.Darl.an öff.Sonderrechnungen	-1.000.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-712.653	149.500	114.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.657.153	4.271.950	11.989.165	0

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
761207700005 Darlehensrückflüsse -Öff. Wirtsch.Unt.-												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	149.500	114.500	0	89.500	89.500	89.500	89.500
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	149.500	114.500	0	89.500	89.500	89.500	89.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	149.500	114.500	0	89.500	89.500	89.500	89.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2026

Projekt/Produkt	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Ges.- ausg.- €	vor 2023 €	nach 2026 €
11.11	Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung							
7.111171.00002	Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten - digitales Personalbüro	-35						
11.20	Organisation und EDV							
7.112071.00001	Erwerb von Lizenzen	-45	-3	-3	-3			
7.112071.00002	Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten	-104						
11.22	Finanzverwaltung, Kasse							
7.112271.00001	Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten - KM Rechnungseingangsworkflow		-25					
11.24	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement							
7.112470.00001	Hochbaumaßnahmen Rathaus - Sanierung Büro BM/Vorzimmer	-35						
	- Möblierung Räumlichkeiten OG/EG	-25						
	- Plattformlift zum Trauzimmer	-20						
	- Klimaanlage BHT und Trauzimmer	-17						
7.112470.00002	Grün- und Außenanlagen - Anschlussarbeiten Kanal Rathaus	-15						
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
7.112571.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-5	-3	-3	-3			
7.112571.00002	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Rasenkehrmaschine	-30						
	- Dreiseiten-Absenkkipper	-36						
7.112571.00004	Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten - Einrichtung von PC's und Lizenzen	-11						
11.26	Zentrale Dienstleistungen							
7.112671.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-12	-10	-10	-10			
7.112671.00002	EDV-Beschaffungen Rathaus -Umstellung Dokumentenmanagementsystem	-50						
7.112671.00003	Erwerb von Lizenzen	-2	-2	-2	-2			
11.32	Abgabenwesen							
7.113271.00001	Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten - Umstellung KM-StA	-24						
11.33	Grundstücksmanagement							
7.113330.00001	Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	-100	-100	-100	-100			
7.113377.00001	Gesamterlöse Grundstückverkauf	564						
12.22	Einwohnerwesen							
7.122271.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Beschaffung eines Ausweisterminals	-10						
12.60	Brandschutz							
7.126070.00001	Hochbaumaßnahmen - Interimsmaßnahme Feuerwehr	-456	-220					
	- Planung Rettungszentrum Neubau	-150	-150		-500	-12.000		-10.000
7.126071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Ersatzbeschaffung TLF als HLF	-350	-350					
	- Ersatzbeschaffung LF			-600				
	- Umbau ELW	-36						
7.126071.00002	Notstromversorgung Feuerwehrhaus	-110						
7.126071.00003	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-34	-10	-10	-10			
7.126076.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Förderm.- Land- - Fördermittel Anbau Feuerwehrhaus		45					
	- Fördermittel HLF		96					
	- Fördermittel LF			96				
12.80	Katastrophenschutz							
7.128071.00001	- Sirenenkonzept	-25	-25					
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg.bildenden Schulen							
7.211070.00001	Hochbaumaßnahmen - Umsetzung Sanierung/Neubau FKG/ 1.BA	-150	-500	-4.500	-4.500	-9.650		
	- Umsetzung Sanierung/Neubau FKG/ weitere BA					-10.000		-10.000
7.211071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-25	-10	-10	-10			
7.211076.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Förderm.- Land- - Fördermittel Sanierung/Neubau FKG			600	600			
27.20	Bibliothek							
7.272071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	-7						

Projekt/Produkt	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Ges.- ausg. €	vor 2023 €	nach 2026 €
28.10	Sonstige Kulturpflege							
7.281071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Kunstgegenstände	-2	-2	-2	-2			
31.40	Soziale Einrichtungen							
7.314070.00001	Hochbaumaßnahmen - Ratenzahlg. Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße	-180	-180	-180	-180		-780	-1.200
36.20	Einrichtungen der Jugendarbeit							
7.362070.00001	Hochbaumaßnahmen - Raumkonzept Jugendhaus		-150					
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
7.365070.00001	Hochbaumaßnahmen - Planungskosten Entwicklung der Kindertageseinrichtungen	-25						
7.365070.00002	Grün- und Außenanlagen - Spiel- und Klettergerüst Bühllallee - lfd. Beschaffungen	-80 -5	-5	-5	-5			
7.365070.00003	Hochbaumaßnahmen -Sonstiges-	-3						
7.365071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-71						
36.80	Kooperation und Vernetzung							
7.368071.00001	Bürgerbus Neuanschaffung	-50						
42.10	Förderung des Sports							
7.421070.00001	Investitionszuschuss Vereine Investitionszuschuss Tennishalle		-352					
42.40	Hallenbad							
7.424070.00002	Hochbaumaßnahmen - baul. Anpassungen Kassenbereich/Schwimmmeisterbereich - Planung zur Sicherung des Weiterbetriebs	-95 -70						-5.000
7.424071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-34	-2	-2	-2			
7.424071.00002	PV-Anlage Hallenbad	-50						
42.41	Sportstätten							
7.424170.00001	Hochbaumaßnahmen - Sanierung Sportzentrum Schalkwiese - Trendsportzentrum	-307 -200	-300 -550	-300				
53.60	Telekommunikation							
7.536070.00001	Breitbandausbau		-50	-50				
54.10	Gemeindestraßen							
7.541030.00001	Grunderwerb zum Straßenbau	-10	-10	-10	-10			
7.541070.00001	Sonstige Straßenbauvorhaben - Sanierung Straßenbelag Hildrizhauser Straße	-200						
7.541070.00002	Sonstige Verkehrsanlagen	-50	-50	-50	-50			
7.541070.00003	Erweiterungen und Verbesserungen - Umrüstung Straßenbeleuchtung in LED	-100	-100	-100				
7.541071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	-10						
54.60	Parkierungseinrichtungen							
7.546070.00001	Sonstige Verkehrsanlagen - E-Mobilität	-120						
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
7.547070.00001	Barrierefreie Bushaltestellen	-130	-120	-120				
55.10	Öffentliches Grün							
7.551070.00001	Spielplätze - Sonnenschutzmaßnahmen am Spielplatz Bühl - Spielplatzertüchtigung Kniebisweg - Kinderspielplatz Herdstelle	-60 -105 -250						
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen							
7.553070.00001	Hochbaumaßnahmen - Alter Friedhof, Rampe	-10						
7.553070.00002	Waldf.; Neue Grabf., Umrandungswege - Anlage von Grabfeldern (Planungskosten) - Anlage und Herstellung Urnenwahl - Anlage und Herstellung Grabkammern	-10 -60	-20					
7.553071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-11	-5	-5	-5			
57.10	Wirtschaftsförderung							
7.571077.00001	Rückfluss Grunderwerb Kommunalentwicklung	1.800						
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
7.573071.00002	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-5	-5	-5	-5			
7.573071.00004	Notstromversorgung Turn- und Festhalle	-240						
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
7.612035.00001	Kreditaufnahme			2.650	5.300			
	GESAMT	-2.094	-3.167	-2.780	504			

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Ehningen

für das Haushaltsjahr 2023

Teil A	➤	Beamte
Teil B	➤	Beschäftigte
Teil C	➤	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalt und Produkt
Teil D	➤	Nachrichtlich: Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹⁾	darunter			Stellen 2022 ⁴		
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	Der Bürgermeister ist Wahlbeamter auf Zeit. Die Amtszeit von Bürgermeister Lukas Rosengrün endet am 09.05.2028.
Höherer Dienst	B 2 A 16 A 15 A 14	2			0,75*	1	0,5	gem. § 5 Abs. 2 Satz 2 StOGVO *) 0,5 Leerstellen infolge Teilzeitbeschäftigung des Beamten in der Kämmerei * 0,25 Leerstellen durch 75% Beschäftigung des Bauamtsleiters
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 11	3* 1 2				0 2 1 2	0 2,0 0,7 1,2	*) ggf. 1,0 Stelle Überleitung in EG11 (Abhängigkeit zur Qualifikation der Bewerberin/des Bewerbers) *) 0,5 Leerstellen durch 50%ige Beschäftigung einer Beamtin *) 0,8 Leerstellen infolge Teilzeitbeschäftigung zweier Beamtinnen im Ordnungsamt gem. § 69 Abs. 1 und Abs. 4 LBG
Mittlerer Dienst	A 10 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	0 0				0 0	0,0 0,0	
Einfacher Dienst	A 5 A 4 A 3 A 2 A 1							
Insgesamt		6,0			2,05	7,0	5,4	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶								
Insgesamt (A I und A II)		---					---	

Teil B: Beschäftigte

1	2	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		3	darunter				8	9
			4	5	6	7		

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

	14	1,0				1,0	1,0	
	13	0,0				0,0	0,0	
	12	0,0				0,0	0,0	
	11	2,5				1,5	1,5	
	10	4,0				3,0	4,0	
	9 c	0,0				0,0	0,0	
	9 b	0,0				0,0	0,0	
	9 a	5,7				3,0	5,7	
	8	6,8	1,9		0,1	7,9	6,8	0,1 Leerst. f. Standesamt, Zulage Bürgeramt Zulage Hausmeister Kindergarten
	7	5,5			0,1	4,8	5,5	0,1 Leerst. f. Personalrat
	6	13,4	2,5			14,6	12,4	Zulage Bürgeramt und Kämmerei 0,5 kw-Stelle in der Kämmerei
	6	1,0	1,0			1,0	1,0	KWE (s. ums. Erl.)
	5	9,0				8,1	9,0	
	4	3,9				3,9	3,9	
	3	1,0				0,6	0,2	
	2	9,4				7,4	10,2	
	1	1,3				4,3	4,6	
	S 17	1,5				1,5	1,5	
	S 16	1,0				1,0	1,0	
	S 15	3,0				3,0	3,0	
	S 13	8,0			0,2	8,0	7,0	
	S 12	4,0				4,0	4,0	
	S 10	0,5				0,5	0,5	
	S 9	6,0				5,5	6,0	
	S 8 a	81,0				75,1	73,0	
	S 4	0				1,3	1,3	
	S 2	5				0,3	5,0	
	fv*	0,5				0,7	0,7	

Insgesamt		175,0	5,4		0,4	162,0	168,8	Erläuterung: Aufgrund Stellenbewertungen zahlreiche Höhergruppierungen unterjährig im Jahr 2022; vollzogen durch GR-Beschluss.
-----------	--	-------	-----	--	-----	-------	-------	--

Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne All		181,0	5,4		2,5	169,0	174,2	
mit All								

*fv = frei vereinbart

Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalte	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst										Gehobener Dienst ⁷			Mittlerer Dienst ⁷ A 9	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵		
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10					
THH01	Innere Verwaltung																	
1110	Gemeindeorgane		1,0															
1111	Hauptamt											1,0						ggf. Anstellung im Beschäftigungsverhältnis (in Abhängigkeit zur Qualifikation)
1126	Einrichtung f. d. gesamte Verwaltung																	
THH02	Sicherheit und Ordnung																	
1220	Ordnungsamt														1,2			zzgl. 0,8 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)
3650	Tageseinrichtung für Kinder																	
1122	Kämmerei							0,5				1,0						zzgl. 0,5 Leerstelle ab 04.2018 (infolge Teilzeitbeschäftigung)
THH04	Soziales																	
31.400.700	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge																	zzgl. 0,5 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)
THH08	Bauen, Wohnen und Verkehr																	
11.240.001	Bauamt, Hoch- und Tiefbau							0,75										zzgl. 0,25 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)
5210	Bauamt, Bauen und Liegenschaften											1,0						
Gesamt		0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	zzgl. 2,05 Leerstellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 10	S 9	S 8a	S 4	S 2	fv	Stellen- beschäftigte
THH01	Innere Verwaltung																												
1111	Hauptamt	1,0		0,5	1,0			2,7	1,0	0,7								1,5											8,4
1122	Kämmerei									1,0	1,5																		2,5
1122	Gemeindekasse							1,0	0,5																				1,5
1132	Steuernamt										1,8																		1,8
1126	Einrichtung f. d. gesamte Verwaltung			1,0	2,0						1,5	0,5				0,5											0,2		5,7
1114	Personalarbeit									0,1																			0,1
11.240.001	Bauamt - Hoch- & Tiefbau			1,0	1,0						0,5																		2,5
1125	Bauhof							2,0	1,0	1,0	2,0	5,0	2,0																13,0
THH02	Sicherheit und Ordnung																												
1220	Ordnungsamt																												0
1222	Bürgeramt								1,0		2,0																		3,0
1260	Brandschutz															0,2													0,2
1221	Gemeindevollzugsdienst								0,6	0,4																			1
THH03	Schulträgeraufgaben																												
2110.1000	Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule										1,3	0,8	0,8																2,9
THH04	Soziales																												
3650.0102	Betreuungsangebote an der FKG										1,85	0,3							1,0						4,1				7,25
3140.0000	Soziale Einrichtungen f. Wohnsitzlose																											0,2	0,2
3140.0700	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge										0,2																		0,2
3180.1000	Integrations von Flüchtlingen																												1,0
3.140.000	Gemeinwesenarbeit																												0,5
3620.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit																												1,0
3620.0400	Schulsozialarbeit																												2,0
3.650	Tageseinrichtungen für Kinder											0,5																	108,5

Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 10	S 9	S 8a	S 4	S 2	fv	Stellen- beschäftigte
THH05	Kultur und Wirtschaftsförderung																												
2720	Bibliothek							0,7	0,7	0,7			0,1	0,8		0,3													2,6
5730.0001	Begegnungsstätte												0,1																0,1
5730.0002	Turn- und Festhalle											0,2	0,3																0,5
5730.0003	Märkte																										0,1		0,1
5730.0006	Fronäcker-Schule												0,2																0,2
THH06	Sportanlagen, Bauen und Wohnen																												
42.410.001	Sporthalle										1,0	2,0	0,4																3,4
4240	Hallenbad							1,0	1,0	0,4					2,5														4,9
5210	Bauamt - Bauen & Liegenschaften							1,0	1,0	1,0																			3
Gesamt		1,0	0,0	2,5	4,0	0,0	0,0	5,7	6,8	5,5	13,4	9,0	3,9	1,0	9,4	1,3	0,0	1,5	1,0	3,0	8,0	4,0	0,5	6,0	85,1	0,0	5,0	0,5	178,1

Teil B: Beschäftigte

Nachrichtlich

Zuweisung zur KWE - Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

Frau Doris Knaus ist Bedienstete der Gemeinde Ehningen.

Ihr wurden ab 1. April 1997 Tätigkeiten der
KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH zugewiesen.
Sie ist dort seit 01.2003 vollbeschäftigt.

Die Auszahlung der Personalaufwendungen erfolgt durch die Gemeinde Ehningen.

Die KWE leistet für Frau Knaus einen Kostenersatz in voller Höhe, der der Gemeinde
entstehenden Kosten.

**Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf,
 sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**
I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
rechtliche Ausbildungs- verhältnissen Praktikanten	fester Satz	23,0	23,0	7,0	10 PiA, 10 AP, 3 Verw.
Bundesfreiwillige	Taschengeld	11,0	11,0	4,0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1,0	1,0	0,0	
insgesamt		35,0	35,0	11,0	

III. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Oberamtsrat auf Widerruf	---	--	--		
Assistenten	---				
Referendare	Anwärterbezüge	--	--		
insgesamt		--	--	0,0	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

-
- ¹ kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
 - ² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - ³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
 - ⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.
 - ⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - ⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
 - ⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
 - ⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Bürgermeisteramt
 71139 Ehningen
 - Personalamt -

Stellenplan 2023 - Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2022

A) Beamte

1124.0001 Bauamt, Hoch- und Tiefbau
 Personelle Veränderung: Verbeamtung Amtsleitung zum 01.08.22, Stellenumfang 75%

1111 Hauptamt
 Schaffung einer stv. Amtsleitung Hauptamt/ SGL Personal in A12
 (alternativ EG11) zum 01.01.23

B) Beschäftigte mit Entgeltgruppe

1126 Einrichtung f. d. gesamte Verwaltung
 Referent für Öffentlichkeitsarbeit bisher nicht berücksichtigt
 Minijob Aushilfskraft Archiv Umfang 0,1 entfristet (EG1)
 Aufnahme der Werkstudenten-Stelle als Minijob (fv)

1111 Hauptamt
 Neubewertung der Stelle im Vorzimmer in EG9a (bisher EG8)

Neubewertung von zwei (1,7) Sachbearbeiterstellen im Personalamt in EG9a (bisher EG8)
 Neubewertung der Stelle Kindergartenverwaltung in EG8 (bisher EG7)
 Wiederaufnahme einer EG10 Stelle nach arbeitsrechtlicher Klärung

1221 Gemeindevollzugsdienst
 Neubewertung der 0,6 Stelle GVD in EG8 (bisher EG6)
 Aufstockung eines Stellenanteils GVD von 0,2 auf 0,4 in EG6

2110.1000 Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule
 Neubewertung einer Hausmeisterstelle in EG5 (bisher EG6)
 Aufstockung Stellenanteil einer EG6 Stelle auf gesamt 1,3 Stellen Schulsekretariat

4240 Hallenbad
 Neubewertung der Stelle stv. Hallenbadleitung in EG7 (bisher EG6)
 Neubewertung der Stellen der Badefrauen in EG2 (bisher EG1)

Aufstockung der Stellenanteil der Badefrauen um 0,3 (Gewährleistung Öffnungszeiten)
 Aufnahme der Bademeister-Aushilfen in Stellenplan (0,4 in EG6)

3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Aktualisierung Mindestpersonalschlüssel zzgl. 20% Verfügungszeit pro Erzieher/in (+10 Stellen)

2720 Bibliothek
 Entfall von Stellenanteilen in EG3/EG6 zugunsten Neuschaffung einer stv. Leitungsstelle
 ausgewiesen in EG7 (0,7 Stellenanteil)
 erwartbare Neubewertung der 0,8 Aushilfsstellen in EG3 (bisher EG1)

3140.0000 Soziale Einrichtungen f. Wohnsitzlose
 Korrektur der Werte auf Realbestand (0,6 auf 0,2)

4241.0001 Sporthalle
 Schaffung einer zusätzlichen Hausmeisterstelle, insbesondere für die Begleitung
 von Veranstaltungen (EG6, Bewertung ausstehend)

D) Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

--- --- ---

Erläuterungen zu den Planansätzen

**Personalausgaben, Kostenart / Sachkonto 40110000, 40120000, 40210000, 40220000, 40290000
40320000, 40410000, 4431 0050**

Planansätze 2023		10.777.587 Euro
Planansätze 2022		<u>10.260.694 Euro</u>
Veränderung	+) 5,04 %	516.893 Euro

Auswirkungen auf die Planansätze hatten folgende Komponenten:

- Annahme Tarifrunde Beschäftigte, Auszubildende 2023	+)	4,00	%
- Annahme Anpassung Dienstbezüge Beamte 2023	+)	2,80	%
- Veränderungen im Stellenplan, u.a. durch			
- personelle Veränderungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen			
- Neubewertung von Stellen, Stufenanpassungen, Stellenschaffungen			
- Renteneintritt (u.a. Altersteilzeitmodelle)			
- sonstige personelle Veränderungen, die sich ganzjährig in 2023 auswirken			

Anlage 3

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Schulden

Haushaltsplan 2023



	Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahmen	Tilgung im HHJ	Stand am Ende des HHJ	Zinsen
		des Vorjahres	des Haushaltsjahres ¹				
1.	Schulden aus Krediten von/vom						
1.1	Bund	0	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbände u.dgl.	0	0	0	0	0	0
1.5	Sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	3.375	3.000	0	375	2.625	28,4
	Summe 1	3.375	3.000	0	375	2.625	28,4
2.	Innere Darlehen						
2.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
2.2	Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	Ratenkaufvertrag; Flüchtlingsunterkunft, Bahnhofstraße 23	2.096	1.916	0	180	1.736	0
	Summe 3	2.096	1.916	0	180	1.736	0

Haushaltsplan 2023



	Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahmen	Tilgung im HHJ	Stand am Ende des HHJ	Zinsen
		des Vorjahres	des Haushaltsjahres ¹				
Nachrichtlich							
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung² (Eigenbetriebe)						
4.1	aus Krediten						
	Fremdkredite und Darlehen der Gemeinde						
	4.1.1 Wasserversorgung	2.306	2.648	1.212	183	3.677	37
	4.1.2 Abwasserbeseitigung	4.797	4.987	961	458	5.490	72
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	Summe 4	7.103	7.635	2.173	641	9.167	109
Nachrichtlich zu 3 und 4.2							
5	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern³						
	Summe 5	0	0	0	0	0	0

¹ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

² Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben.

³ Für die einzelnen Verträge (einschl. der Sondervermögen mit Sonderrechnung) getrennte Angaben.

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz %	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2023	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2022							
					€	€		€	€	€	€	€	
	1.6 Schulden vom Kreditmarkt												
	Kreissparkasse	6001097779	2015	10	2.500.000	562.500	1,31	6.755	125.000	0	131.755	437.500	
	Kreissparkasse	6001241422	2016	10	2.500.000	718.750	1,03	6.920	125.000	0	131.920	593.750	
	DG HYP	3219253602	2016	10	2.500.000	1.718.750	0,88	14.713	125.000	0	139.713	1.593.750	
	Summe 1.6				7.500.000	3.000.000		28.388	375.000	0	403.388	2.625.000	
	Gesamtsumme Schuldenstand Gemeindehaushalt					3.000.000		28.388	375.000	0	403.388	2.625.000	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz %	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2023	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2022							
					€	€		€	€	€	€	€	
1	Schulden des Eigenbetriebs "Wasserversorgung"												
	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KW)	7090574	2003	20	68.500	3.491	4,61	60	3.491	0	3.551	0	
	Sonderfonds "Wachstumsimpulse"												
2	Kreissparkasse	6000718138	2011 / 2021	10	195.000	84.668	0,25	203	9.390	0	9.593	75.278	
3	Kreissparkasse	6001097786	2015	20	2.000.000	1.250.000	1,52	18.430	100.000	0	118.430	1.150.000	
4	LBBW	618562790	2020	20	400.000	360.000	0,25	874	20.000	0	20.874	340.000	
5	LBBW	620007494	2022	10	500.000	500.000	3,54	17.147	25.000	0	42.147	475.000	
6	Fremddarlehen		2023		1.211.500							1.211.500	
	Summe Fremdkredite				4.375.000	2.198.159		36.714	157.881	0	194.595	3.251.778	
7	Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln		2022		500.000	500.000	0	0	500.000	0	0	0	
			2023		850.000	0	0	0	0	0	0	850.000	
8	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 17.11.2021		2021		500.000	450.000	0	0	25.000	0	25.000	425.000	
	Summe Darlehen der Gemeinde				1.850.000	950.000		0	525.000	0	25.000	1.275.000	
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung				6.225.000	3.148.159		36.714	682.881	0	219.595	4.526.778	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zins- satz %	Zins	planmäßige Tilgung	außerplan- mäßige Tilgung	Schulden- dienst insgesamt	Schulden- stand Ende des Haush. Jahres 2023	Verwendungszweck
					ursprüng- lich	Ende des Rechnungs- 2022							
					€	€		€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"												
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	4353604	2003	20	60.000	3.057	4,55	52	3.057	0	3.109	0	
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	5056154	2003	20	45.000	2.250	4,63	65	2.250	0	2.315	0	
3	DG HYP	3219253600	2005	20	400.000	55.000	3,45	1.639	20.000	0	21.639	35.000	
4	L-Bank	0009100240481 0009100240487	2010 / 2020 2009 / 2019	10 10	385.000 515.000	149.600 199.960	0,1 0,1	139 186	21.400 28.640	0	21.539 28.826	128.200 171.320	
5	Kreissparkasse	6000718145	2011 / 2021	10	1.000.000	412.500	0,23	906	50.000	0	50.906	362.500	
6	Kreissparkasse	6000910338	2013	10	800.000	430.000	2,44	12.078	40.000	0	52.078	390.000	
7	Kreissparkasse	6000968201	2014	10	1.000.000	562.500	1,95	12.554	50.000	0	62.554	512.500	
8	Kreissparkasse	6001097810	2015	20	800.000	500.000	1,52	7.372	40.000	0	47.372	460.000	
9	DG HYP	3219253603	2016	10	1.000.000	687.500	0,88	5.885	50.000	0	55.885	637.500	
10	LBBW	618562782	2020	20	600.000	540.000	0,25	1.311	30.000	0	31.311	510.000	
11	LBBW	620007508	2022	10	650.000	650.000	3,54	22.291	32.500	0	54.791	617.500	
12	Fremddarlehen		2023		961.400							961.400	
	Summe Fremdkredite				8.216.400	4.192.367		64.477	367.847	0	432.324	4.785.920	
13	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 30.10.2003	23123060	2003		500.000	25.000	3,5	875	25.000	0	25.875	0	

Haushaltsplan 2023



Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darf. Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz %	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2023	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2022							
					€	€		€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung" -Fortsetzung-												
14	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung v. 19.12.2007	23123070	2008		300.000	75.000	4,5	3.375	15.000	0	18.375	60.000	
15	Darlehen des Gemeindeg. lt. Darlehensvereinbarung vom 09.11.2012	23123080	2012		490.000	245.000	1,5	3.675	24.500	0	28.175	220.500	
16	Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln		2022		500.000	500.000	0	0	500.000	0	0	0	
			2023		1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
17	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 17.11.2021	23123090	2021		500.000	450.000	0	0	25.000	0	25.000	425.000	
	Summe Darlehen der Gemeinde				3.290.000	1.295.000		7.925	589.500		97.425	1.705.500	
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				11.506.400	5.487.367		72.402	957.347	0	529.749	6.491.420	

Anlage 3a**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.000	2.625
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	3.000	2.625
1.2.6	sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.916	1.736
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.916	4.361

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

Eigenbetrieb Wasserversorgung			
2.1.1	Anleihen	0	0
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.648	3.677
2.1.3	Kassenkredite	500	850
2.1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.1	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.148	4.527

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			
2.2.1	Anleihen	0	0
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.987	5.490
2.2.3	Kassenkredite	500	1.000
2.2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.2	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.487	6.490

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.635	11.792
3.3	Kassenkredite	1.000	1.850
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.916	1.736
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		13.551	15.378
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		-2.245	-2.980
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	11.306	12.398

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 Gesamtabchluss 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

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	- €	- €
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	112.000 €	56.605 €
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	112.000 €	56.605 €
4	Liquide Mittel ⁵⁾	9.153.707 €	6.361.260 €
5	- Kassenkreditmittel ⁶⁾	- €	- €
6	+ angelegte Mittel ⁷⁾	- €	- €
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	9.153.707 €	6.361.260 €
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 9.041.707 €	- 6.304.655 €
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	- €	- €
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	- €	- €
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	73	73

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	10.491	8.219
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.200	6.928
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.291	1.291
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		10.491	8.219

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesondert Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1. Rückstellung gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	112	56
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Finanzausgleichsrückstellung	0	0
2.2 Kreisumlagenrückstellung	0	0
Rückstellungen gesamt	112	56

§ 41 Rückstellungen (Gemeindehaushaltsverordnung)

(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltungsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorgung von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

(2) Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt.

(3) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	10.348.118,69 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.895.328,71 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	15.243.447,40 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	- €				
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)	- €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	- 6.089.740 €	- 2.792.447 €	- 2.740.084 €	- 2.990.535 €	- 47.669 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	9.153.707 €	6.361.260 €	3.621.176 €	630.641 €	582.972 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	112.000 €	56.605 €	13.100 €	- €	- €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.041.707 €	6.304.655 €	3.608.076 €	630.641 €	582.972 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	521.182 €	592.650 €	563.598 €	591.317 €	559.313 €

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahrs s. 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 dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden,

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

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

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

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023

Anlage 6a

Kennzahl	Einheit	Vorl.Ergeb. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	816.946	2.775.558-	2.271.587-	1.119.474-	1.759.325-	1.965.559-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	88,59	297,94-	243,84-	120,17-	188,85-	210,99-
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,12	90,49	92,57	96,24	94,30	93,78
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	11.756.917	10.819.800	11.887.965	12.149.872	11.785.875	11.990.965
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.274,88	1.161,42	1.276,08	1.304,19	1.265,12	1.287,14
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,86	37,06	38,87	40,77	38,17	37,94
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	10.939.971	13.595.358	14.159.552	13.269.346	13.545.200	13.956.524
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.186,29	1.459,36	1.519,92	1.424,36	1.453,97	1.498,12
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,75	46,57	46,30	44,53	43,87	44,16
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	43.912	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	860.858	2.775.558-	2.271.587-	1.119.474-	1.759.325-	1.965.559-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.503.340	7.181.840-	437.197-	712.416	72.565	133.669-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	271,45	770,92-	46,93-	76,47	7,79	14,35-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	1.069.672	375.000	375.000	375.000	375.000	507.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.433.668	7.556.840-	812.197-	337.416	302.435-	641.169-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	155,46	811,17-	87,18-	36,22	32,46-	68,83-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	552.696-	546.159-	604.093-	578.117-	591.317-	559.313-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	10.348.119	9.153.707	6.361.260	3.621.176	630.641	582.972
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	83.516.272					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	73.025.349					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	73,32					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	26,68					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,48					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	5.471.312					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	593,29					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.319.864-	375.000-	375.000-	375.000-	2.275.000	4.792.500

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Jahr	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan EUR 1 ¹⁾	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}				
		2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 ff. EUR 5	
2023	Ratenzahlung Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße	180.000	180.000	180.000	1.196.500	
	Brandschutz Ersatzbeschaffung TLF als HLF	350.000	0	0	0	
	Brandschutz Interimsmaßnahme Feuerwehr	220.000	0	0	0	
	Rettungszentrum Trendsportzentrum	150.000 550.000	0 0	0 0	0 0	
	Sanierung Sanitär- / Umkleidetrakt Schalkwiese	300.000	0	0	0	
	Summe	3.306.500	180.000	180.000	1.196.500	
	Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

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

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre aufgeführt.

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.

Gemeinde 71139 Ehningen

Landkreis Böblingen

17. Berechnung
der
voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr
2023

I. Einwohnerzahl

1 .1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. ¹⁾ 2022		<u>9.316</u> Einw.
1 .2	Hinzurechnungen nach § 30 abs. 2 FAG		
.21	Familienangehörige der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte	<u>0</u>	
.22	Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte	<u>153</u>	
.23	Aussiedler, Flüchtlinge und Internats-schülerinnen/-schüler	<u>0</u>	
.24	Summe .21 bis .23	<u>153</u>	
.25	Hiervon 75 v.H.		<u>115</u> Einw.
.26	Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugs-anstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzugs	<u>0</u>	
1 .3	Summe 1.1 + 1.25 + 1.26= Erhöhte Einwohnerzahl		<u>9.431</u> Einw.
1 .6	Sondersatz für		
.61	stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungsstreitkräfte	<u> </u>	
.62	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	<u> </u>	
.63	Studenten an einer Hochschule (Haupt Hörer) und Studierende an einer Berufsakademie	<u> </u>	<u> </u>

II. Steuerkraftmesszahl

			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2 .1	Ist-Aufkommen im HJ ²⁾ 2021	€	17.808	1.578.948	7.930.058
.11	Hebesätze ²⁾	v.H.	<u>310</u>	<u>330</u>	<u>350</u>
.12	Grundbeträge ³⁾	€	5.745	478.469	2.265.731
.13	Anrechnungssätze	v.H.	<u>195</u>	<u>185</u>	<u>290</u>
.14	Anrechnungsbeträge ⁴⁾	€	11.201	885.167	6.570.619
2 .2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer				<u>7.466.987</u> €
2 .3	Gewerbsteuer-Umlage für ^{2) 5)}	7.930.058 x 35,0 : 350			<u>793.005</u> €
2 .4	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils ²⁾				
.41	an der Einkommensteuer				
	Schlüsselzahl ⁶⁾	<u>0,0010530</u> mal	6.989.467.931 € =		<u>7.359.909</u> €
.42	am Familienleistungsausgleich				
	Schlüsselzahl ⁶⁾	<u>0,0010530</u> mal	524.712.614 € =		<u>552.522</u> €
.43	an der Umsatzsteuer	1.895.993 mal	80 % =		<u>1.516.795</u> €
2 .5	Steuerkraftmesszahl ⁶⁾ (2.2-2.3) + 2.4				16.103.208 €
	- Steuerkraftmesszahl je Einwohner		<u>1.728,55</u> € -		
			1.707,52 € (erhöhte Ew-Zahl)		

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3 .11	Bedarfsmesszahl A					
	Erhöhte Einwohnerz. (1.5)	<u>1.683,70 €</u>	x	9.431	=	<u>15.878.975 €</u>
		Kopfbetrag				
3 .12	Zuschlag für Soldaten	usw.nach 1.6		x	=	<u>0 €</u>
		(15 v.H. d.Kopfbetrags nach 3.1)				
	Bedarfsmesszahl A				=	15.878.975 €
3 .2	Bedarfsmesszahl B	77,10 €	x	9.431	=	727.130 €
3 .3	Summe Bedarfsmesszahl A + B					16.606.105 €
3 .41	Sockel	60 v.H. von 3.3	=	<u>9.963.663 €</u>		
.42	Steuerkraftmesszahl (2.5)		= -	<u>16.103.208 €</u>		
.43	Unterschiedsbetrag	(.41-.42)			=	-- €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4 .1	Nach der mangelnden Steuerkraft					
	<u>70</u>	v.H. der Schlüsselzahl				
		(3.3 - 2.5)		--	=	-- €
4 .2	Mehrzuweisung	(Sockelgarantie)				
	<u>60</u>	v.H. ⁷⁾ des Unterschiedsbetrags (3.43)			=	-- €
4 .3	Summe der Schlüsselzuweisungen					-- €
	Familienleistungsausgleich					
	(Ausgleichleistungen des Landes im Zusammenhang mit der Systemum-					
	stellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) 611.100.000 x 0,0010530				=	643.488 €

V. Investitionspauschale

5 .	Einwohnerzahl (1.5)	unter	75 ⁸⁾ x 125 v.H.	=	_____	
		75 bis	85 ⁸⁾ x 115 v.H.	=	_____	
		85 bis	95 ⁸⁾ x 105 v.H.	=	_____	
		95 bis	105 ⁸⁾ x 100 v.H.	=	_____	
		105 bis	115 ⁸⁾ x 95 v.H.	=	_____	
		115 bis	125 ⁸⁾ x 85 v.H.	=	_____	
		9.431	125 und mehr x 75 v.H.	=	_____	
		<u>7.073</u>	x	<u>107 Euro</u>	=	756.838 €
	Pauschale Zuweisung für Straßenbaumaßnahmen					
	nach § 27 FAG 8,40 €/ha Gemeindefläche					14.960 €

VI. Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden

6 .	Kurtaxepflichtige Übernachtungen		x		€	-- €
-----	----------------------------------	--	---	--	---	-------------

VII. Steuerkraftsumme

7 .1	Steuerkraftmesszahl nach 2.5			<u>16.103.208 €</u>		
7 .2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr ²	2021	0	€		
7 .3	Steuerkraftsumme ⁶⁾			16.103.208 €		
7 .4	Je Einwohner in €			<u>1.728,55 €</u>		
				1.707,52 € (erhöhte Ew-Zahl)		

VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8 .1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich Schlüsselzahl der Gemeinde ergibt Gemeindeanteil	<u>7.758.000.000 €</u> <u>0,0010530</u> <u>8.169.174 €</u>
8 .2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich Schlüsselzahl der Gemeinde ergibt Gemeindeanteil	<u>1.134.000.000 €</u> <u>0,0014950</u> <u>1.695.330 €</u>
8 .3	Gewerbsteuerumlage Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr : <u>350</u> (Hebesatz) x 100 davon v.H. ¹⁰⁾ ergibt eine Gewerbsteuerumlage 35	<u>9.000.000 €</u> <u>2.571.429 €</u> <u>900.000 €</u>
8 .4	Kreisumlage Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr x <u>32,0</u> v.H. (Hebesatz Kreisumlage)	<u>16.103.208 €</u> <u>5.153.027 €</u>
8 .5	Finanzausgleichsumlage Bemessungsgrundlage (7.3) <u>16.103.208 €</u> Grundbetrag <u>22,10 %</u> Steigerungssatz <u>96% - 60 % = 36 % x 0,06 %</u> <u>2,16 %</u> FAG-Umlagesatz <u>24,26 %</u>	<u>3.906.638 €</u>
8 .6	Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde <u> </u> Einwohner x <u> </u> €	= <u> </u> €

Erläuterungen

- 1) Einwohnerzahl 30.06.2022 aus der Mitteilung über Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich 2022 entnommen.
- 2) Zweitvorangegangenes Jahr
- 3) Nach der Formel:
$$\frac{\text{Ist-Aufkommen} \times 100}{\text{Hebesatz}}$$
- 4) Nach der Formel:
$$\frac{\text{Grundbetrag} \times \text{Anrechnungssatz}}{100}$$
- 5) Nach der Formel:
$$\frac{\text{Gewerbsteuer-Ist} \times 10^0}{\text{Hebesatz}}$$
- 6) Haushaltsjahr
- 7) Der Prozentsatz für die Mehrzuweisung beträgt 100 minus Ausschüttungsquote nach 4.1
- 8) Die Einwohnerzahlen (1.5) werden bei Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme je Einwohner in vom Hundert des Landesdurchschnitts von bis unter 75 v.H. mit 125 v.H., von 75 v.H. bis unter 85 v.H. mit 115 v.H., von 85 v.H. bis unter 95 v.H. mit 105 v.H., von 95 v.H. bis unter 105 v.H. mit 100 v.H., von 105 v.H. bis unter 115 v.H. mit 95 v.H., von 115 v.H. bis unter 125 v.H. mit 85 v.H., von 125 v.H. und mehr mit 75 v.H. angesetzt.
- 9) Vgl. § 1a Abs. 2 FAG. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 vom Hundert, um das die Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) übersteigt, um 0,06 v.H., höchstens jedoch auf 32 v.H.
- 10) Prozentsatz dem jeweiligen Haushaltserlass entnehmen

Gemeinde 71139 Ehningen

Landkreis Böblingen

**Budgetierung
für das Jahr
2023**

Budget Personalaufwand

Planvermerk:

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

		Planjahr	Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021
		€	€	€
40110000	Dienstbezüge Beamte	472.033	442.100	437.808
40120000	Dienstbezüge Beschäftigte	7.780.274	7.372.550	6.681.028
40210000	Versorgungsbeitrag Beamte	171.118	221.300	350.520
40220000	ZVK Beschäftigte	645.808	597.150	539.064
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
40320000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.670.938	1.541.869	1.401.875
40410000	Beihilfen, Unterstützungen	25.792	72.875	24.518
Summe		10.765.963	10.247.844	9.434.813

	Dienstaufw. Beamte 40110000 €	Dienstaufw. für Arbeitnehmer 40120000 €	Versorgungsbeiträge Beamte 40210000 €	ZVK Beschäftigte €	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 40320000 €	Beihilfen €
Das Budget ist verteilt auf folgende Kostenstellen:						
11100000 Hauptamt (Gemeindeorgane)	120.430		36.630			3.200
11110000 Hauptamt	40.000	278.712	15.000	27.972	65.079	
11140000 Zentrale Funktionen/Personalrat		2.304		191	491	
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	77.042	228.441	31.340	18.979	48.359	6.400
11240001 Bauamt: Hoch- und Tiefbau	45.724	151.233	20.407	12.523	30.269	3.200
11250000 Bauhof und Fuhrpark		605.042		49.873	127.184	8
11260000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		252.691		20.539	51.007	144
11300000 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit		57.634		4.767	12.604	
11320000 Abgabewesen		37.324		3.079	7.458	
12200000 Ordnungswesen	106.690		37.948			6.400
12210000 Verkehrswesen		35.587		2.830	7.295	
12220000 Einwohnerwesen		177.490		14.677	37.985	8
12600000 Brandschutz		5.641		468	1.709	
21101000 FKG Gemeinschaftsschule		154.139		12.370	33.090	6
27200000 Bibliothek		104.057		8.619	24.743	4
31400100 Soziale Einrichtungen		29.704		2.502	6.262	
31400700 Soziale Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbew	18.014	5.400	6.394		1.636	3.200
31801000 Betreu.Förd.Integra.Flüchtl.u.Asylobw.		56.969		4.718	12.063	
36200200 Schulsozialarbeit		119.508		9.863	24.660	
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit		57.901		4.788	12.707	
36500000 Tageseinrichtungen für Kinder		4.307.651		353.932	924.805	16
36500102 Betreuungsangebote an der FKG		342.915		27.611	72.745	4
36800000 Amt f. Familie, Jugend,		215.776		17.866	44.744	
42400000 Hallenbad		225.699		18.638	47.735	
42410001 Sporthalle		151.053		13.412	35.680	
52100000 Bauamt: Bauen und Liegenschaften	64.133	116.729	23.399	10.588	28.137	3.200
57300002 Turn- u. Festhalle		42.387		3.492	8.752	2
57300006 Fronäckerschule		18.287		1.511	3.739	
Summe	472.033	7.780.274	171.118	645.808	1.670.938	25.792
Gesamtsumme						10.765.963

Budget Vereinsförderung

Planvermerk:

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

		Planjahr	Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021
		€	€	€
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	113.399	97.800	81.621

Das Budget ist verteilt auf folgende Kostenstellen:

		Zuschüsse an übrige Bereiche 43180000
		€
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	7.000
21101000	FKG Gemeinschaftsschule	165
26200000	Musikpflege	5.725
27100000	Volkshochschulen	6.000
28100000	Sonstige Kulturpflege	1.450
29100000	Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.	1.100
31400100	Soziale Einrichtungen	27.000
31600000	Förderung der Wohlfahrtspflege	500
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	160
42100000	Förderung des Sports	62.809
55100001	Park- und Gartenanlagen	260
55510000	Landwirtschaft	1.230
Summe		113.399

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2023

I. Wirtschaftsplan 2023

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2022 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

1.1 Gesamtbetrag der Erträge	934.650 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	-934.650 €
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0 €

2. Liquiditätsplan

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.158.650 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-692.250 €
2.3 Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	466.400 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.475.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.475.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.008.600 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.211.500 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-202.900 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.008.600 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0 €

3. Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	1.211.500 €
--	-------------

4. Verpflichtungsermächtigungen

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

5. Kassenkreditermächtigungen

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 850.000 €

Ausgefertigt:

Ehningen,

Lukas Rosengrün
Bürgermeister

II. Allgemeine Finanzsituation des Eigenbetriebes

Wasserversorgung

Durch die Beendigung des Wasserlieferungsvertrages mit der IBM sind die Umsatzerlöse aller Wasserabnahmen im Gemeindegebiet erstmalig einheitlich im Erfolgsplan enthalten.

Die Wasserabnahmemenge ist mit rd. 516.500 cbm kalkuliert.

Der Erfolgsplan geht von einem ausgeglichenen Ergebnis aus.

Im investiven Bereich ist als größere Baumaßnahme die Erneuerung der Wasserleitung in der Hildrizhauser Straße mit 600.000 Euro vorgesehen.

Die konsequenten Leitungserneuerungen sollen auch im Finanzplanungszeitraum fortgesetzt werden.

Die Finanzierung über Kreditaufnahmen beträgt im Wirtschaftsplan 2023 1.211.500 Euro.

III. Erfolgsplan 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz		Ansatz		Planung		Planung				
		2021 EUR	1	2022 EUR	2 ¹⁾	2023 EUR	3	2024 EUR	4 ²⁾	2025 EUR	5	2026 EUR
1	Umsatzerlöse	798.215,61		828.587		888.150		888.150		888.150		888.150
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
3	andere aktivierte Eigenleistungen											
4	sonstige betriebliche Erträge	7.415,19	4.000			14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5	Materialaufwand	-278.096,06	-464.000			-420.250	-420.250	-420.250	-420.250	-420.250	-420.250	-420.250
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-242.516,24	-249.000			-276.250	-276.250	-276.250	-276.250	-276.250	-276.250	-276.250
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-35.579,82	-215.000			-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
6	Personalaufwand	-159.869,70	-162.905			-168.935	-168.935	-168.935	-168.935	-168.935	-168.935	-168.935
a)	Löhne und Gehälter	-124.656,26	-127.300			-131.728	-131.728	-131.728	-131.728	-131.728	-131.728	-131.728
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-35.213,44	-35.605			-37.207	-37.207	-37.207	-37.207	-37.207	-37.207	-37.207
	davon für Altersversorgung	-22.191,36	-22.527			-23.541	-23.541	-23.541	-23.541	-23.541	-23.541	-23.541
7	Abschreibungen	-204.142,42	-197.400			-222.400	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-204.142,42	-197.400			-222.400	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten											
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-128.674,05	-95.400			-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
9	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	84,18										
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	84,18										
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen											
11	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	32.070,00	32.000			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12												

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
13	-23.987,13	-27.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14						
15						
16	-9.586,44	-170	-465	-465	-465	-465
17	33.429,18	-82.788	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

IV. Liquiditätsplan 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1 ^{2,3}	EUR 2	EUR 3	EUR 4 ⁴	EUR 5 ⁵	EUR 6 ³	EUR 7	EUR 8
1	798.245,61	828.587	888.150		888.150		888.150	888.150
2	7.588,37	10.000	270.500		20.500		20.500	20.500
3								
4	805.834	838.587	1.158.650		908.650		908.650	908.650
5	-466.700	-626.905	-589.185		-589.185		-589.185	-589.185
6	-138.260	-95.570	-103.065		-103.065		-103.065	-103.065
7								
8	-604.960	-722.475	-692.250		-692.250		-692.250	-692.250
9	200.874	116.112	466.400		216.400		216.400	216.400
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18	-508.348,43	-913.000	-1.475.000		-775.000		-1.000.000	-325.000
19								
20								

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz		Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung		Planung 2025	Planung	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
	1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8			
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-508.348	-913.000	-1.475.000	-775.000		-1.000.000		-1.000.000		-325.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-508.348	-913.000	-1.475.000	-775.000		-1.000.000		-1.000.000		-325.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-307.475	-796.888	-1.008.600	-558.600		-783.600		-783.600		-108.600
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶										
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷	500.000,00									
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸		982.388	1.211.500	818.600				1.084.600		463.800
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen										
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde										
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter										
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	500.000	982.388	1.211.500	818.600				1.084.600		463.800
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹										
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000				-25.000		-25.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	-132.904,00	-133.000	-157.900	-215.000				-256.000		-310.200
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen										
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde										
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter										
37	Gezahlte Zinsen			-20.000	-20.000				-20.000		-20.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-181.891	-185.500	-202.900	-260.000				-301.000		-355.200
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	318.109	796.888	1.008.600	558.600				783.600		108.600

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen 2023		Planung 2024		Verpflichtungsermächtigungen 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	10.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41															
42															

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

V. Investitionsmaßnahmen 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung
 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

Nr.	Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EglBVO-HGB)	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ¹⁾	Vordringliches Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2022 zzgl. Mittel- übertragungen 2021 EUR 5 ¹⁾	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungs- ermittlungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 ¹⁾	Verpflichtungs- ermittlungen 2024 EUR 9 ¹⁾	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR 12 ¹⁾
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
	6891.0000 Beiträge und d.hnl. Entgelte				6.000	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					250.000						
	- Wasserversorgung IBM Umschluß (7.533071.00003)					250.000						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)				6.000	256.000		6.000		6.000	6.000	6.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-492.729	-890.000	-1.370.000		-770.000		-995.000	-320.000	-320.000
	7872.0000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			-490.729	-630.000	-1.360.000		-760.000		-985.000	-310.000	-310.000
	Hochballer (7.533070.00006)			-368.250	-170.000	-170.000						
	Verteilungsanlagen Leit. Netz u. Hausans. (7.533070.00005)			-122.480	-450.000	-1.350.000		-750.000		-975.000	-300.000	-300.000
	- Kriekenhauer Straße				-150.000							
	- Erneuerung Wasserversorgung Adlfinger Straße				-50.000					-175.000		
	- Sanierung Wasserversorgung Hilfrichauer Straße				-600.000							
	- Wilhelmstraße, Schillerstraße				-150.000							
	- Wasserversorgung IBM Umschluß				-250.000							
	- Neuversorgung Kläranlage							-500.000				
	- Bismarckstraße 1, BA					-250.000						
	- Kambader Straße									-400.000		
	- Umbau Schächte					-100.000		-100.000		-100.000		
	- sonstige Maßnahmen				-150.000			-150.000		-300.000		-300.000
	Betriebsrichtung (Wassergew.-Anlagen) (7.533070.00003)			0	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000
	7873.0000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen											
	Speicheranlagen (7.533070.00002)			-2.000	-260.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000	-260.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000
	7881.0000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV > 410 €			-15.619	-23.000	-105.000		-5.000		-5.000		-5.000
	Wasserschalter (7.533071.00001)				-5.000	-105.000		-5.000		-5.000		-5.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (7.533071.00002)			-15.619		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000
	Notstromversorgung Wasserversorgung (7.533071.00003)				-13.000	-100.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			-492.729	-913.000	-1.475.000		-775.000		-1.000.000	-325.000	-325.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			-492.729	-907.000	-1.219.000		-769.000		-994.000	-319.000	-319.000
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			-492.729	-913.000	-1.475.000		-775.000		-1.000.000	-325.000	-325.000
17	Schlichtung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebniseinleistungen ⁷⁾											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EglBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzlich Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsmächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzierungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

VI. Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung der
Liquidität des Eigenbetriebs
Wasserversorgung
2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	- €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	1.327.578,82 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	16.522,87 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 1.344.101,69 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- €	- €	- €	- €	- €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 1.344.101,69 €	- €	- €	- €	- €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 1.344.101,69 €				

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Hinweis: Die Abwicklung der Kassengeschäfte erfolgt über die Einheitskasse der Gemeinde Ehningen.

VII. Übersicht der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl./Auf.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz %	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2023	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2022							
					€	€		€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Wasserversorgung"												
1	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	7090574	2003	20	68.500	3.491	4,61	60	3.491	0	3.551	0	
2	Kreissparkasse	6000718138	2011 / 2021	10	195.000	84.668	0,25	203	9.390	0	9.593	75.278	
3	Kreissparkasse	6001097786	2015	20	2.000.000	1.250.000	1,52	18.430	100.000	0	118.430	1.150.000	
4	LBBW	618552790	2020	20	400.000	360.000	0,25	874	20.000	0	20.874	340.000	
5	LBBW	620007494	2022	10	500.000	500.000	3,54	17.147	25.000	0	42.147	475.000	
6	Fremddarlehen		2023		1.211.500							1.211.500	
	Summe Fremdkredite				4.375.000	2.198.159		36.714	157.881	0	194.595	3.251.778	
7	Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln		2022		500.000	500.000	0	0	500.000	0	0	0	
			2023		850.000	0	0	0	0	0	0	850.000	
8	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 17.11.2021		2021		500.000	450.000	0	0	25.000	0	25.000	425.000	
	Summe Darlehen der Gemeinde				1.850.000	950.000		0	525.000	0	25.000	1.275.000	
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung				6.225.000	3.148.159		36.714	682.881	0	219.595	4.526.778	

VIII. Stellenübersicht 2023

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stellenübersicht

Gliederung	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
<u>1. Arbeitnehmer</u>			
Geschäftsaufwand -Wasserzählerableser-	0,0	0,0	0,0
Vergütung nach freier Vereinbarung			
Wassergewinnung Wasserverteilung -Wassermeister- -stv. Wassermeister-	1,0 1,0	1,0 1,0	1,0 1,0
Vergütung nach Tarif- vertrag für Versorgungs- betriebe Entgeltgruppe 8 / 6			
2. Gesamtzahl der Stellen	2,0	2,0	2,0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahr 2023

I. Wirtschaftsjahr 2023

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2022 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

1.1 Gesamtbetrag der Erträge	1.570.979 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	-1.570.979 €
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0 €

2. Liquiditätsplan

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.366.979 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.012.979 €
2.3 Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	354.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-803.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-803.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-449.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	961.400 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-512.400 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	449.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0 €

C. Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	961.400 €
--	-----------

D. Verpflichtungsermächtigungen

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

E. Kassenkreditermächtigungen

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

Ausgefertigt:

Ehningen, den

Lukas Rosengrün
Bürgermeister

II. Allgemeine Finanzsituation des Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung

Durch die Kalkulationssystematik bei der Abwasserbeseitigung ergeben sich jährlich sowohl bei der Schmutzwassergebühr als auch bei der Niederschlagswassergebühr neue Gebührensätze.

Auf der Aufwandsseite ist es erforderlich durch die Kostensteigerungen Anpassungen vorzunehmen.

Im investiven Bereich ist wie bei der Wasserversorgung die Kanalerneuerungen in der Hildrizhauser Straße mit 600.000 Euro die größte Maßnahme.

Die ursprünglich geplante Erneuerung des Betriebsgebäudes der Kläranlage wurde zurückgestellt bis detailliertere Planungsergebnisse vorliegen.

Die Finanzierung über Kreditaufnahmen beträgt im Wirtschaftsjahr 2023 961.400 Euro.

III. Erfolgsplan 2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz		Ansatz		Planung		Planung				
		EUR	2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	EUR	2025	EUR
	1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6						
1	Umsatzerlöse	1.053.306,79	1.153.935	1.195.979	1.195.979	1.195.979						
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
3	andere aktivierte Eigenleistungen											
4	sonstige betriebliche Erträge											
5	Materialaufwand	-618.788,57	-633.000	-676.000	-676.000	-676.000						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-98.175,01	-121.000	-142.000	-142.000	-142.000						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-520.613,56	-512.000	-534.000	-534.000	-534.000						
6	Personalaufwand	-212.707,34	-211.005	-225.929	-225.929	-225.929						
a)	Löhne und Gehälter	-165.695,87	-164.300	-175.238	-175.238	-175.238						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-47.011,47	-46.705	-50.691	-50.691	-50.691						
	davon für Altersversorgung	-29.555,02	-29.503	-31.900	-31.900	-31.900						
7	Abschreibungen	-487.211,55	-486.000	-503.000	-503.000	-503.000						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-487.211,55	-486.000	-503.000	-503.000	-503.000						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten											
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-83.152,79	-117.050	-111.050	-111.050	-111.050						
9	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen											
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen											
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	381.068,98	393.120	375.000	375.000	375.000						
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens											
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-65.256,89	-100.000	-55.000	-55.000	-55.000						
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag											
15	Ergebnis nach Steuern											

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung			Planung 2026 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6	
16	sonstige Steuern						
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-32.741,37	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

IV. Liquiditätsplan 2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1 ^{2,3}	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR 4 ⁴	Planung 2024 EUR 5	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8
1	1.053.306,79	1.094.728	1.195.979		1.195.979		1.195.979	1.195.979
2	152.952	171.000	171.000		171.000		171.000	171.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen ¹							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.206.259,25	1.366.979	1.366.979	1.366.979		1.366.979	1.366.979
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	-704.429	-744.979	-744.979	-744.979		-744.979	-744.979
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	-210.219,70	-243.500	-268.000	-268.000		-268.000	-268.000
7	Ertragssteuerzahlungen ¹							
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-914.648,70	-961.055	-1.012.979	-1.012.979		-1.012.979	-1.012.979
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	291.610,55	304.673	354.000	354.000		354.000	354.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	18.600,00						
14	Erhaltene Zinsen							
15	Erhaltene Dividenden							
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	18.600,00						

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1 ^{2,3}	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR 4 ⁴	Planung 2024 EUR 5	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8
17								
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18	-285.400,36	-496.000	-803.000		-188.000		-133.000	-8.000
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
19								
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20								
	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21	-285.400,36	-496.000	-803.000		-188.000		-133.000	-8.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)							
22	-266.800,36	-496.000	-803.000		-188.000		-133.000	-8.000
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)							
23	24.810,19	-191.327	-449.000		166.000		221.000	346.000
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)							
24								
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶							
25	500.000,00							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷							
26		692.020	961.400		344.100		326.300	197.600
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸							
27								
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28								
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29								
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	500.000,00	692.020	961.400		344.100		326.300	197.600
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)							

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1 ^{2,3}	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR 4 ⁴	Planung 2024 EUR 5	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8
31								
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹							
32	-124.500	-124.500	-89.500		-64.500		-64.500	-64.500
	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰							
33	-335.368	-335.400	-367.900		-390.600		-427.800	-424.100
	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹							
34								
	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35								
	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36								
	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	-65.257	-100.000	-55.000		-55.000		-55.000	-55.000
	Gezahlte Zinsen							
38	-525.124,89	-559.900	-512.400		-510.100		-547.300	-543.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)							
39	-25.124,89	132.120	449.000		-166.000		-221.000	-346.000
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)							
40	-314,70	-59.207	0		0		0	0
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)							
41								
	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²							
42								
	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023

- 1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- 2 Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- 3 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- 4 Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- 5 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- 6 Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 7 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 8 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 9 Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 10 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 11 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 12 Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

V. Investitionsmaßnahmen 2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

Nr.	Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EiggVO-HGB)	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nährlich- EUR 1 ^a	Bisher finanziert EUR 2 ^a	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 zzgl. Mittel-übertragung aus 2021 EUR 5 ^a	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 ^a	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR 9 ^a	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nährlich- EUR 12 ^a
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				6.000	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
3	68210000 Beiträge u. ähnliche Entgelte				6.000	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			18.600,00								
6	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			18.600,00								
7	68210000 Zuschuss Land			18.600,00								
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)			18.600,00	6.000	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
10	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
11	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			-271.333,24	-480.000	-800.000		-185.000		-130.000	-5.000	-5.000
12	Erneuerung BHKW (7.538070.00003)			-199.302,36								
13	Vierte Reinigungsstufe (7.538070.00011)			-196.152,36								
14	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-3.150,00								
15	Regenüberlaufbecken (RUB) (7.538070.00001)			-29.025,45	-205.000	-735.000		-5.000		-130.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige Vorhaben (7.538070.00008)			-16.322,64	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	-Allgemeine Verbesserungsmaßnahmen			-12.702,81	-200.000	-730.000				-125.000		
18	-Erneuerung Kanal Hildtzheimer Straße					-600.000						
19	-Sanierung Kanal Adliger Straße											
20	-Sonstige Vorhaben			-12.702,81	-50.000							
21	78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen			-43.005,43	-150.000	-100.000		-180.000				
22	Betriebsricht-Vorarbeiten (7.538070.00002)			-43.005,43	-275.000	-65.000		-180.000				
23	-Erneuerung Messerichtung				-90.000							
24	-Austausch Sandklassier				-50.000	-65.000						
25	-Neuer Fallmitteltank											
26	-Erneuerung/Erweiterung Betriebsgebäude			-43.005,43	-135.000							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-14.067,12	-16.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
28	78310000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 410 €			-14.067,12	-16.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
29	Betriebs- und Geschäftsausstattung (7.538071.00001)			-14.067,12	-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
30	Netstromversorgung (7.538071.00003)				-13.000							
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
32	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
34	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			-285.400,36	-496.000	-803.000		-188.000		-133.000	-8.000	-8.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			-266.800,36	-490.000	-797.000		-182.000		-127.000	-2.000	-2.000
36	15 Aktivierte Eigenleistungen											
37	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			-285.400,36	-496.000	-803.000		-188.000		-133.000	-8.000	-8.000
38	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EiggVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Einjahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Einjahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzlich Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzierungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

VI. Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung der
Liquidität des Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung
2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	- €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- 1.557.941,84 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 1.557.941,84 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- 59.207,00 €	- €	- €	- €	- €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 1.617.148,84 €	- €	- €	- €	- €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	- €				
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 1.617.148,84 €				

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Hinweis: Die Abwicklung der Kassengeschäfte erfolgt über die Einheitskasse der Gemeinde Ehningen.

VII. Übersicht der Schulden des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl./Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz %	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2023	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungs- 2022							
					€	€		€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"												
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	4353604	2003	20	60.000	3.057	4,55	52	3.057	0	3.109	0	
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	5056154	2003	20	45.000	2.250	4,63	65	2.250	0	2.315	0	
3	DG HYP	3219253600	2005	20	400.000	55.000	3,45	1.639	20.000	0	21.639	35.000	
4	L-Bank	0009100240481 0009100240487	2010 / 2020 2009 / 2019	10 10	385.000 515.000	149.600 199.960	0,1 0,1	139 186	21.400 28.640	0 0	21.539 28.826	128.200 171.320	
5	Kreissparkasse	6000718145	2011 / 2021	10	1.000.000	412.500	0,23	906	50.000	0	50.906	362.500	
6	Kreissparkasse	6000910338	2013	10	800.000	430.000	2,44	12.078	40.000	0	52.078	390.000	
7	Kreissparkasse	6000968201	2014	10	1.000.000	562.500	1,95	12.554	50.000	0	62.554	512.500	
8	Kreissparkasse	6001097810	2015	20	800.000	500.000	1,52	7.372	40.000	0	47.372	460.000	
9	DG HYP	3219253603	2016	10	1.000.000	687.500	0,88	5.885	50.000	0	55.885	637.500	
10	LBBW	618552782	2020	20	600.000	540.000	0,25	1.311	30.000	0	31.311	510.000	
11	LBBW	620007508	2022	10	650.000	650.000	3,54	22.291	32.500	0	54.791	617.500	
12	Fremddarlehen		2023		961.400							961.400	
	Summe Fremdkredite				8.216.400	4.192.367		64.477	367.847	0	432.324	4.785.920	
13	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 30.10.2003	23123060	2003		500.000	25.000	3,5	875	25.000	0	25.875	0	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl./Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz %	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2023	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2022							
					€	€		€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung" -Fortsetzung-												
14	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung v. 19.12.2007	23123070	2008		300.000	75.000	4,5	3.375	15.000	0	18.375	60.000	
15	Darlehen des Gemeindeh. lt. Darlehensvereinbarung vom 09.11.2012	23123080	2012		490.000	245.000	1,5	3.675	24.500	0	28.175	220.500	
16	Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmittel		2022		500.000	500.000	0	0	500.000	0	0	0	
			2023		1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
17	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 17.11.2021	23123090	2021		500.000	450.000	0	0	25.000	0	25.000	425.000	
	Summe Darlehen der Gemeinde				3.290.000	1.295.000		7.925	589.500		97.425	1.705.500	
	Gesamtschuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung											6.491.420	
					11.506.400	5.487.367		72.402	957.347	0	529.749	6.491.420	

VIII. Stellenübersicht 2023

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stellenübersicht

Gliederung	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
------------	---	---	--

1. Arbeitnehmer

Kläranlage und RÜB			
-Abwassermeister-	1,0	1,0	1,0
-Entsorger-	2,0	2,0	2,0

Vergütung nach Tarif-
vertrag für Versorgungs-
betriebe
Entgeltgruppe 8 / 6 / 5

2. Gesamtzahl der Stellen	3,0	3,0	3,0
----------------------------------	------------	------------	------------

