

Gemeinde Ratshausen
Zollernalbkreis

Haushaltsplan und Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr
2024

Sowie Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Daten zur Gemeinde.....	2
Haushaltssatzung.....	3
<u>Kernhaushalt</u>	
Vorbericht zum Haushaltsplan.....	5
Gesamtergebnishaushalt.....	17
Gesamtfinanzhaushalt.....	23
Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“.....	30
Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“.....	58
Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.....	160
Haushaltsquerschnitt.....	168
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	172
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	174
Bestand an inneren Darlehen.....	175
Stellenplan.....	176
Berechnung Finanzausgleich.....	178
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	188
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	189
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	190
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	191
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	192
Begriffsdefinitionen.....	193
<u>Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>	
Satzung zum Wirtschaftsplan.....	202
Vorbericht Wirtschaftsplan.....	203
Erfolgsplan.....	204
Liquiditätsplan.....	207
Investitionsplanung.....	211
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb.....	215

Allgemeine Daten zur Gemeinde

I. Einwohnerzahl der Gemeinde

776	zum 30.06.2023
748	zum 30.06.2022
744	zum 30.06.2021
771	zum 30.06.2020
765	zum 30.06.2019
759	zum 30.06.2018
757	zum 30.06.2017
752	zum 30.06.2016
760	zum 30.06.2015
759	zum 30.06.2014
754	zum 30.06.2013

II. Gesamtmarkungsfläche des Gemeindegebiets

576 ha

III. Bevölkerungsdichte

135 Einwohner/km²

IV. Steuerkraftsumme

Gesamt (€)	pro Einwohner (€)
1.566.010	2.018

V. Organe

- in den Anhang aufzunehmen gemäß § 53 II Nr. 8 GemHVO -

Bürgermeister

Tommy Geiger

Gemeinderat

Edgar Blepp	Markus Joachim Deigendesch	Stefan Häring
Andreas Koch	Philipp Schäfer	Wolfgang Schreijäg
Udo Späth	Thomas Vögtle	

Haushaltssatzung der Gemeinde Ratshausen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.03.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.642.530
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.848.990
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-206.460
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	-206.460

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.509.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.556.690
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	47.590
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	576.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	965.450
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	388.950
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	436.540
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-436.540

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 400.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 560.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Ratshausen, den

Tommy Geiger
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

- nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung -

I. Ziele und Strategien der Gemeinde und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist vorgesehen, dass sich die Gemeinde die neuen Darstellungen zunutze macht, um eine bessere Steuerung vornehmen zu können. Gesetzlich vorgesehen ist dies in §§ 6, 8 GemHVO.

Demnach soll die Gemeinde ein Leitbild festlegen, welches deren strategische Ausrichtung darstellt. Idealerweise enthält dieses zunächst eine Zukunftsvision der Gemeinde, welche langfristige Ziele der Gemeinde beinhaltet. Hier kann der Fokus z. B. auf die Familienfreundlichkeit gelegt werden. Für die langfristige Zielsetzung werden mittelfristige strategische Ziele gesteckt, die die Leitbilddimensionen unterstützen. Auf unterster Ebene werden dann konkrete kurzfristige Maßnahmen genannt. Die Gemeinden sollen sich also vom Groben zum Feinen einarbeiten.

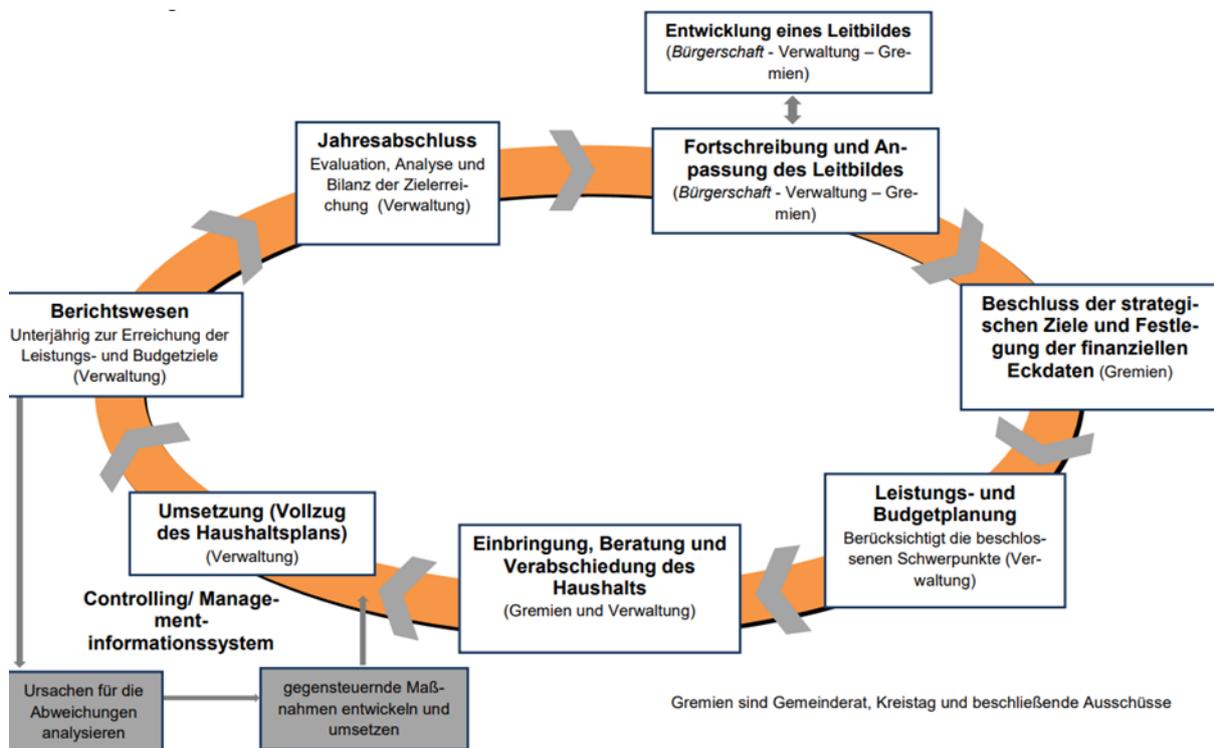


Abbildung 1: Quelle: Innenministerium Baden-Württemberg, Leitfaden zur kommunalen Steuerung – Handlungsempfehlung auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg, abgerufen am 28.01.2023.

Bei der Festlegung der Ziele ist auf eine Definition nach den SMART-Kriterien (spezifisch, messbar, angemessen, realistisch und terminiert) und dabei vor allem auf eine Messbarkeit der Zielerreichung zu achten (Stichwort Kennzahlen). Dies gewährleistet, dass die Zielerreichung überprüfbar wird und ggf. entgegengesteuert werden kann.

Dem Haushaltsplan der Gemeinde Ratshausen ist bislang noch keine allgemeine Strategie inkl. Kennzahlen zu entnehmen, weshalb der Gemeinderat sich in Zukunft damit beschäftigen sollte.

II. Entwicklung

- a. der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Erträge und Einzahlungen

Steuern

- Die Realsteuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer) wurden etwa in Höhe des Ansatzes/des Ergebnisses der Vorjahre bzw. der Werte im Veranlagungssystem angesetzt. Dabei ist bei der Gewerbesteuer auch die voraussichtliche Entwicklung des Gewerbes in Ratshausen berücksichtigt worden. Entsprechen der Vorjahresentwicklung und dem aktuellen Stand der Steuerveranlagung wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer 2024 gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Der Hebesatz für diese Steuern liegt bei:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	400
Grundsteuer B	330
Gewerbesteuer	340

- Der Ansatz der Hundesteuer wurde entsprechend der beschlossenen Erhöhung der Hundesteuer angepasst.

Die Hundesteuer betrug/beträgt:

Hunde- steuer	Ersthund	zweiter und jeder weitere Hund	erster Kampfhund	zweiter und jeder weitere Kampfhund
ab 2003	48,00 €	96,00 €	720,00 €	1.440,00 €
ab 01.01.2017	66,00 €	132,00 €	720,00 €	1.440,00 €
ab 01.01.2024	84,00 €	168,00 €	840,00 €	1.680,00 €

- Von den Gemeinschaftssteuern Einkommensteuer und Umsatzsteuer geht ein Anteil an die Gemeinde. Dieser wird aus einem voraussichtlichen Gesamtopf berechnet, dessen Betrag mit einer der Gemeinde zugeordneten Schlüsselzahl multipliziert wird.

* Schlüsselzahl Einkommensteuer 2021-2023	0,0000719
* Schlüsselzahl Einkommensteuer 2024-2026	0,0000748
* Schlüsselzahl Umsatzsteuer 2021-2023	0,0000642
* Schlüsselzahl Umsatzsteuer 2024-2026	0,000074293

Die Schlüsselzahlen aller Gemeinden in Baden-Württemberg ergeben zusammen 1.

Mittelfristig werden die Anteile an den Gemeinschaftssteuern ansteigen, da auch die zugrundeliegenden Gesamttöpfe mittelfristig voraussichtlich ansteigen werden (Berechnung: Gesamttopf * Schlüsselzahlen).

Auch die gestiegenen Schlüsselzahlen tragen zur Erhöhung der Steueranteile bei.

Die Schlüsselzahl der Einkommensteuer ist von der Höhe der Einkommensteuerleistungen der Gemeindeglieder; die Schlüsselzahl der Umsatzsteuer vom Gewerbesteuerertrag, der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und der Höhe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte abhängig.

Zuweisungen, Zuwendungen und ähnliche Umlagen

- Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich berechnen sich ebenfalls, indem der Betrag des entsprechenden Topfes mit der Schlüsselzahl der Gemeinde bzgl. Einkommensteuer multipliziert wird. Die Leistungen steigen im Laufe des Finanzplanungszeitraums stetig an. Auch hier zeigt sich, dass die Schlüsselzahl für die Einkommensteuer angestiegen ist.
- Gemeinden in Baden-Württemberg erhalten – je nachdem, wie bedürftig sie sind - Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

Für jede Gemeinde wird ermittelt, wie hoch ihre Steuerkraftmesszahl (Wie viel Einzahlungen generiert die Gemeinde durch ihre Steuern?) und wie hoch ihre Bedarfsmesszahl (Wie viele Einwohner und wie viel Bodenfläche hat die Gemeinde?) ist. Nachdem diese beiden Zahlen gegenübergestellt werden, erhält eine Gemeinde Schlüsselzuweisungen, wenn die Steuerkraftmesszahl geringer als die Bedarfsmesszahl ist.

In Ratshausen übersteigt die Steuerkraftmesszahl in den kommenden Jahren stets die Bedarfsmesszahl, sodass die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält.

Wenn die Steuerkraftmesszahl nicht einmal 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt, erhält die Gemeinde zusätzliche Mehrzuweisungen. Dies ist in Ratshausen nicht der Fall (s. o.).

- Die kommunale Investitionskostenpauschale lässt sich berechnen, indem die durchschnittliche Steuerkraft der Gemeinden je Einwohner des Landes Baden-Württemberg derjenigen der Gemeinde gegenübergestellt wird. Je nachdem, in welchem Verhältnis diese beiden Zahlen zueinanderstehen, wird die Einwohnerzahl modifiziert und schließlich mit einem Betrag je Einwohner (2024: 120 €) multipliziert.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Diese Position, die sich nur im Ergebnishaushalt findet, beinhaltet Zuwendungen und ähnliche Beiträge für Investitionen, die entsprechend der Abschreibungen aufgelöst werden. Sie wurden mithilfe der Abschreibungssimulation des SAP ermittelt. Diese maschinelle Planung ordnet die Auflösungen unterschiedlich zu (teilweise finden sie sich unter *sonstige ordentliche Erträge*). Das liegt an der Art der Zuwendung oder des Beitrags, welcher aufgelöst wird. Hier spiegelt sich die Anlagenbuchhaltung und die darin vorgenommene Verbuchung wider.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Hierunter fallen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Eine Erhöhung des Ansatzes konnte bei den Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren stattfinden, da hier eine Gebührenerhöhung rückwirkend zum 01.01.2024 stattfinden soll.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Der Ansatz der Entgelte für das Mitteilungsblatt ist entfallen, da dieses ab dem 01.01.2024 kostenlos ist. Pachten für den Breitbandausbau sind erst ab 2025 angesetzt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind die Kostenerstattungen vom Land bzgl. Forst enthalten.

Außerdem sind hier Ansätze für eine Kostenerstattung der Gemeinde Hausen am Tann für den gemeinsamen Bauhof und die Mitbenutzung des Grüngutplatzes enthalten. Daneben fließen Zahlungen des Landratsamtes für die Entschädigung des Containerstandortes und Grüngutsammlungen.

Neu angesetzt wurden Erstattungen für den Kindergarten, die 2023 im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs eingingen.

Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge

Hierunter fallen Zinsen von Kreditinstituten (Festgeldanlage), sowie Dividenden der Volksbank Albstadt AG und der Wohnbaugenossenschaft Balingen.

2024 sollen noch Festgelder angelegt werden, weshalb hier ein größerer Ertrag an Zinsen angesetzt ist als in Folgejahren, wenn viele Investitionsauszahlungen anfallen.

Sonstige ordentliche Erträge

Auch hier findet, wie bereits beschrieben, ein Teil der Auflösungen Berücksichtigung (s. *aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge*).

Daneben sind hier Konzessionsabgaben (Netze BW) berücksichtigt, sowie die Erstattung von Steuern, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen.

Aufwand und Auszahlungen

Personal

Die Aufwendungen/Auszahlungen bzgl. Personal wurde der Personalkostenhochrechnung entnommen.

Einzelheiten zum Personal und dessen Entwicklung können dem Stellenplan entnommen werden.

2024ff. wird eine Versorgungslastenteilung (Abfindung) für den ehemaligen Bürgermeister zu zahlen sein (Weggang zu anderer Gemeinde), weshalb hier mit sehr hohen Personalaufwendungen/-auszahlungen gerechnet wird. Diese Versorgungslastenteilung soll auf fünf Jahre aufgeteilt werden (Vgl. §§ 79f. Landesbeamtenversorgungsgesetz BW; allgemeine Satzung des KVBW).

Sach- und Dienstleistungen

2024 sind viele neue/einmalige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant, die im Plan des vergangenen Jahres noch nicht enthalten waren. Einzelheiten hierzu finden sich in den Erläuterungen unter den jeweiligen Kostenstellen-/Produkthaushalten.

Abschreibungen

Es wurden diejenigen Abschreibungen zugrunde gelegt, die nach der Abschreibungssimulation jährlich zu erwarten sind. Außerdem wurden anhand der mittelfristigen Investitionen weitere Abschreibungen eingeplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen

Der Ansatz der Zinszahlungen an Kreditinstitute wurde gemäß der geplanten Kreditaufnahmen berechnet.

Transferaufwendungen/-auszahlungen

Hier finden sich die laufenden Umlagen an den GVV, an den Zweckverband Hohenberggruppe und an den Zweckverband Hochwasserschutz Schlichem. Außerdem sind die Zahlen der Finanzausgleichsumlage, der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage enthalten.

Aufgrund des höheren Gewerbesteueransatzes 2024 ist im selben Jahr mit einer höheren Gewerbesteuerumlage zu rechnen.

Außerdem spiegelt sich die schwankende Steuerkraft der Gemeinde in der Schwankung der Umlagen wider.

Bei der Kreisumlage kommt die Erhöhung des Hebesatzes seitens des Landkreises hinzu. Dieser wurde von 27,5% auf 30,2% erhöht.

b. des Vermögens und der Verbindlichkeiten

Die Eröffnungsbilanz, in welcher die Höhe des Vermögens und der Verbindlichkeiten dargestellt werden, wurde 2023 beschlossen. Demnach beträgt das Vermögen der Gemeinde insgesamt 9,492 Mio. €.

c. der vorgegebenen Kennzahlen

ordentliches Ergebnis

Wie in Vorjahren wird 2024 und mittelfristig mit einem negativen ordentlichen Ergebnis gerechnet. 2025 wird das Ergebnis planmäßig deutlich negativer ausfallen als in den restlichen Jahren, was zu einem Großteil durch die Zwei-Jahres-Systematik des Finanzausgleichs verursacht wird.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nach der Planung wird es 2024-2026 einen Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit geben, 2027 wird aktuell mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 67.000 € gerechnet. Auch hier spiegelt sich die Systematik des Finanzausgleichs wider, da der hohe Zahlungsmittelbedarf 2025 heraussticht.

Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss, welcher für die Kredittilgung gedacht ist, wird zunächst noch null betragen; da mittelfristig mit Kreditaufnahmen gerechnet wird (2024: 400.000 €, 2025: 500.000 €) wird auch der Mindestzahlungsmittelüberschuss wachsen. Er ist der Z. 34 des Gesamtfinanzhaushalts zu entnehmen.

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Der Zahlungsmittelüberschuss abzüglich Mindestzahlungsmittelüberschuss (= Tilgungsleistungen) soll zur Investitionsfinanzierung dienen. Weil es 2024-2026 keinen Zahlungsmittelüberschuss geben wird, stehen entsprechend auch keine Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel zur Verfügung. Die liquide Rücklage wird somit vorerst zur Investitionsfinanzierung genutzt; ab 2025 kommen zusätzlich Investitionskredite hinzu.

III. Entwicklung

- a. des Eigenkapitals (absolut und relativ) zur Bilanzsumme in den fünf dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren

Das Eigenkapital der Gemeinde liegt gemäß der beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 bei 7,853 Millionen Euro. Dies entspricht einem Anteil an der Bilanzsumme von etwa 80%.

- b. des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Unter II. c. wurde bereits auf die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses eingegangen. Da die Sonderergebnisse der kommenden Jahre nach Plan bei 0 liegen werden, gelten die dort getätigten Aussagen auch für das Gesamtergebnis.

Da die Eröffnungsbilanz erst kürzlich beschlossen wurde und noch Jahresabschlüsse fehlen, steht nicht genau fest, ob und in welcher Höhe sich Rücklagen ergeben haben. Nach der Hochrechnung sieht es jedoch danach aus, dass Ratshausen 2019-2022 positive ordentliche Ergebnisse erzielen konnte und diese nur in geringem Ausmaße mit dem leicht negativen Ergebnis 2023 verrechnen musste.

Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse hoch genug ist, um die voraussichtlich negativen ordentlichen Ergebnisse der kommenden Jahre auszugleichen. Daher würden diese folglich mit den genannten Überschüssen verrechnet werden.

IV. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre

Hierzu eine tabellarische Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und deren zugehörige Ein- und Auszahlungen:

Einzahlungen

Objekt	Name	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher finanziert	bisher finanziert + noch offen	
711260000100	Katastrophenschutz Land	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.850,00	-10.850,00	
711260000100	Katastrophenschutz Kommunen	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	
711330000000	Verkauf von unbew. Vermögen	-260.100,00	-253.000,00	-110.500,00	-110.500,00	0,00	0,00	-253.000,00	einjährig
753600000100	Breitbandausbau Bund	-270.000,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	
753600000100	Breitbandausbau Land	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.011,40	-409.011,40	
753800000002	Kanalbeitrag	-19.900,00	-12.700,00	-5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	-12.700,00	einjährig
753800000003	Klärbeitrag	-9.600,00	-6.100,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-6.100,00	einjährig
754100100003	Erschließungsbeiträge	-324.100,00	-266.200,00	-116.500,00	-116.500,00	0,00	0,00	-266.200,00	einjährig
755200000800	Investitionskostenumlage ZV HWS	0,00	-11.000,00	-74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	-159.000,00	
		-988.700,00	-576.500,00	-308.900,00	-308.900,00	0,00			

Auszahlungen

Objekt	Name	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher (bis 31.12.2023) finanziert	bisher finanziert + noch offen	
71125000010	Erwerb von bew. Verm. Bauhof	5.000,00	160.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	einjährig
711250000100	Neubau Bauhof mit Vereinsräumen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.263.122,74	1.271.122,74	
71126000010	Erwerb von bew. Verm. Rathaus	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.201,50	10.000,00	einjährig
711260000080	Erwerb immaterielles Vermögen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00		8.500,00	neu
711260000800	Kapitalumlage GVV	10000	11.700,00	35.000,00	14.800,00	0,00	2.872,49	11.700,00	einjährig
711330000050	Erwerb von unbew. Vermögen	5.000,00	200.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.443,89	200.000,00	einjährig
712220000000	Dokumentendrucker	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,28	0,00	neu
712600000010	Erwerb von bew. Verm. FW	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.201,50	3.000,00	einjährig
712600000100	Erweiterung und Sanierung Feuerwehrhaus	20.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	13.505,66	463.505,66	
712800000000	Anschaffungen Katastrophenschutz	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00	
721100200800	Investitionskostenumlage WRS	900,00	5.650,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	einjährig
721100200801	Investitionsumlage Schulhausbau	300,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.600,00	
742410100010	Erwerb von bew. Verm. PBH	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	einjährig
742410100200	Ersatzbel. PBH Parkplatz	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
753100000010	Photovoltaikanlage	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	neu
753600000100	Breitbandausbau	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	502.242,73	752.242,73	

753600000101	Verlegung FTTB entla	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
753600000102	Hausanschlüsse Breitband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754100100000	Sanierung Egerstraße	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
754100100100	Sanierung Straßen allg.	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	einjährig
754100100102	Erschließung Ban II Straße	74.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	526.769,97	576.769,97	
754100100103	Sanierung Gehwege Gemeindegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	einjährig
754700000100	Neubau Bushaltestelle	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,06	7.205,06	
755200000800	Investitionskostenumlage HWS	167.000,00	72.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	100.328,00	1.152.328,00	
755500000050	Erwerb von unbew. Vermögen Wald	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	einjährig
757300900010	Erwerb von bew. Vermögen Pfarscheuer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2000	0,00	2.000,00	einjährig
		546.700,00	965.450,00	790.050,00	752.800,00	48.000,00			

Hinweis:

Bei den Investitionsübersichten im Querformat (Gesamthaushalt) enthält Spalte 1 (Gesamtangabe zur Maßnahme – nachrichtlich –) nur dann einen Wert, wenn die Maßnahme systemseitig als mehrjährige Maßnahme vorgesehen ist.

Dies ist nicht der Fall. Alle Maßnahmen sind als einjährig hinterlegt. Wir haben uns hierfür entschieden, weil ansonsten vom System die Rechnungsergebnisse aus Vorjahren mit dem Planansatz des Vorjahres, dem lfd. Planansatz und den Planansätzen für Folgejahre addiert wird. Diese Berechnung würde die Tatsachen oftmals verfälschen, weil die Planansätze aus Vorjahren nicht immer (im vollen Maße) benötigt wurden. Daraus würde folgen, dass in Spalte 1 ein weit über den Tatsachen liegender Wert hinterlegt wäre.

In Spalte 2 (bisher finanziert) kann manuell nichts hinterlegt werden. Diese Werte werden vom System in die Spalte gezogen.

Da in Vorjahren bemängelt wurde, dass diese Spalten oft leer dargestellt wurden, haben wir in der vorausgegangenen Investitionsübersicht die bisher (bis Ende 2022) tatsächlichen Auszahlungen dargestellt und mit den verbliebenen Planansätzen addiert, sodass sich die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme ergeben.

V. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Entwicklung der inneren Darlehen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum

Die Gemeinde Ratshausen hat 1990 wie weitere Gemeinden eine Vereinbarung mit der damaligen Firma Portlandzementwerk Dotternhausen darüber geschlossen, dass die genannte Firma im Hinblick auf den nicht genau bestimmbar Grad der Gefährdung und die Schwierigkeiten einer zweifelsfreien und exakten Regelung von Ersatz- und Entschädigungsvereinbarungen für den Schadensfall in Bezug auf die genutzten Quellen (Obere und Untere Plettenbergquelle) zur Abgeltung dieser genannten Ansprüche eine pauschale Entschädigung zahlt.

Sodann wurde der von der Firma an die Gemeinde gezahlte Betrag (90.103,20 DM) als zweckgebundene Rücklage gehandhabt; seit der Umstellung auf das NKHR wurde er im Kernhaushalt in der Anlage „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen“ (dann 46.100 €) dargestellt (im NKHR gibt es keine zweckgebundenen Rücklagen mehr).

Da die Arbeiten an der Eröffnungsbilanz noch laufen, wurde sich auch diesbezüglich die Frage gestellt, wie mit der Rückstellung/ ursprünglich Rücklage umzugehen ist. Da keine genaueren Dokumente in Bezug auf diese Thematik auffindbar waren und auch eine Wahrscheinlichkeit von mind. 50% der Inanspruchnahme von Rückstellungen vorliegen muss, um diese als Rückstellung einzubuchen, wurde mit Landkreistag und Steuerberatungsbüro geklärt, inwiefern der genannte Betrag in die Eröffnungsbilanz aufgenommen werden soll und wie außerdem damit umzugehen ist. Aufgrund der geführten Rücksprachen wird die Rückstellung als solche weder in die Eröffnungsbilanz und darum auch nicht in die Anlage *Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen* (§ 42 Abs. 2 GemHVO) aufgenommen.

„Eine Überleitung der allgemeinen kameralen Rücklage in die Eröffnungsbilanz auf doppischer Grundlage findet deshalb nicht statt. Sie geht in der Eröffnungsbilanz im Eigenkapital als Basiskapital auf. Die liquiden Mittel sind auf der Aktivseite der

Eröffnungsbilanz bei den jeweiligen Bilanzpositionen enthalten, soweit die kamerale allgemeine Rücklage aus liquiden Mitteln bestand.“¹

VI. Abweichungen der wesentlichen Punkte des Haushaltsplans vom Finanzplan des Vorjahres

S. bereits vorangegangene Punkte sowie insb. die Ein- und Auszahlungsübersicht aus Investitionstätigkeit.

VII. Entwicklung

- a. des Zahlungsmittelüberschusses oder –bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vorjahr

Der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023 beträgt gemäß Gesamtfinanzzrechnung 713.519,30 € (Plan 2023: 42.200 €).

- b. des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses oder –bedarfs im Vorjahr

Der Finanzierungsmittelüberschuss 2023 liegt gemäß Gesamtfinanzzrechnung bei - 739.027,93 €.

- c. des Bestands an liquiden Mitteln im Vorjahr

Gemäß dem letztjährigen Haushaltsplan wurde mit einem Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn 2024/Jahresende 2023 mit 428.889 € gerechnet. Tatsächlich lagen die liquiden Mittel zum Jahresbeginn bei 771.658 € (Kernhaushalt).

¹ Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg (3. Auflage), abgestimmt mit der Lenkungsgruppe NKHR (Innenministerium BW, Gemeindeprüfungsanstalt BW, Gemeindetag, Städtetag, Landkreistag, Datenverarbeitungsverbund BW, Juni 2017, abgerufen unter <https://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/nkhr/leitfaeden-und-arbeitshilfen/> am 12.04.2023.

Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.897.030,22	1.673.300	1.918.400	1.766.900	1.803.200	1.844.500
		30110000 Grundsteuer A	5.005,60	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		30120000 Grundsteuer B	90.563,00	90.800	91.300	91.300	91.300	91.300
		30130000 Gewerbesteuer	1.160.762,89	900.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	521.278,80	557.800	581.500	625.100	658.200	696.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.752,93	72.800	88.000	90.900	92.800	94.200
		30320000 Hundesteuer	3.872,00	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	42.795,00	43.100	47.900	49.900	51.200	52.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	223.235,70	249.900	260.600	227.600	246.200	246.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	802,90	0	0	0	0	0
		31110001 Investitionskostenpauschale	70.404,80	86.400	93.100	79.200	97.800	97.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	19.100	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	150.028,00	163.500	148.400	148.400	148.400	148.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.200	75.430	90.030	89.830	89.730
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	14.700	14.700	14.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	400	800	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	37.100	51.930	51.930	51.930	51.930
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	200	200	200	200
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	500	500	500	500	500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	7.200	7.250	7.250	7.250	7.250
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	13.000	14.750	14.650	14.450	14.350
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.519,39	79.300	109.200	109.200	109.200	109.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.775,22	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.744,17	72.100	102.000	102.000	102.000	102.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.037,19	171.200	152.900	161.200	161.200	161.200
		34110000 Mieten und Pachten	13.776,17	20.300	12.200	20.500	20.500	20.500

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34110001 Jagdpacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	34210000 Erträge aus Verkauf	133.604,14	133.800	128.800	128.800	128.800	128.800	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.156,88	14.600	9.400	9.400	9.400	9.400	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.145,13	30.500	36.800	36.800	36.800	36.800
		34810000 Erstattungen vom Land	3.187,34	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.418,40	3.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.539,39	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21,29	200	5.100	1.100	1.100	1.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,68	100	5.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	6,31	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,30	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.001,08	84.100	84.100	84.100	73.300	73.300
		35110000 Konzessionsabgaben	27.829,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35210000 Erstattung von Steuern	2.575,06	100	100	100	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.596,54	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	58.000	58.000	58.000	47.200	47.200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	2.415.990,00	2.346.700	2.642.530	2.476.930	2.520.830	2.562.030
12	-	Personalaufwendungen	322.509,59-	372.200-	395.800-	415.400-	436.000-	457.700-
		40110000 Beamte	83.556,88-	90.000-	100.800-	105.800-	111.100-	116.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	144.284,03-	174.300-	170.400-	179.000-	188.000-	197.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.068,75-	7.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.203,09-	45.100-	71.600-	75.200-	79.000-	83.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.944,83-	13.800-	14.500-	15.200-	15.900-	16.700-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	167,53-	100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.907,91-	37.800-	31.600-	33.100-	34.700-	36.400-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	866,80-	600-	300-	300-	300-	300-

Gemeinde Ratshausen Gesamtergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.509,77-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.033,69-	401.400-	564.400-	359.650-	351.750-	349.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	63.004,43-	60.200-	215.500-	80.500-	80.500-	80.500-
	42110001 Waldkulturkosten	780,00-	7.500-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	42110002 Jungbestandspflege	499,50-	600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42110003 Forstschutz	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	199.941,79-	153.700-	128.100-	70.800-	70.750-	70.800-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.577,12-	9.000-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.239,68-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	42310000 Mieten und Pachten	9.768,00-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
	42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	200-	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	44.040,33-	44.300-	43.600-	43.600-	45.600-	43.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.153,60-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.017,02-	3.800-	21.200-	6.800-	6.800-	6.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.485,41-	40.300-	67.300-	66.600-	66.700-	66.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	43.526,81-	49.800-	34.300-	36.950-	27.000-	27.000-
15	- Abschreibungen	0,00	278.600-	292.300-	304.400-	290.300-	318.150-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	16.000-	26.100-	55.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	268.700-	274.400-	270.500-	246.300-	244.550-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	9.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,30-	300-	300-	300-	17.900-	38.700-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	17.600-	38.400-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9,30-	100-	100-	100-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	1.187.441,91-	1.068.000-	1.231.850-	1.397.550-	1.250.050-	1.141.550-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	62.927,74-	71.100-	98.100-	118.600-	120.500-	78.400-

Gemeinde Ratshausen Gesamtergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22.118,01-	96.800-	6.000-	6.000-	6.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.315,07-	41.900-	41.950-	41.950-	41.950-	41.950-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	119.416,92-	92.600-	113.200-	92.600-	92.600-	92.600-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	441.532,84-	317.800-	397.600-	483.200-	402.300-	370.300-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	446.331,33-	363.800-	487.600-	571.100-	496.200-	463.900-
	43720001 Allgemeine Umlage GVV	59.800,00-	84.000-	87.400-	84.100-	90.500-	94.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.486,84-	346.400-	364.340-	368.740-	369.490-	369.490-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.134,21-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.128,00-	2.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	259,09-	800-	800-	800-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.610,96-	1.300-	1.390-	1.390-	1.390-	1.390-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	40.275,71-	19.500-	33.600-	38.700-	38.700-	38.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.615,43-	23.900-	27.250-	27.250-	27.300-	27.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.362,81-	26.600-	25.900-	25.200-	25.900-	25.900-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	592,89-	600-	600-	600-	600-	600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	210.382,74-	270.400-	270.400-	270.400-	270.400-	270.400-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	125,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Ordentliche Aufwendungen	2.267.481,33-	2.466.900-	2.848.990-	2.846.040-	2.715.490-	2.675.390-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.508,67	120.200-	206.460-	369.110-	194.660-	113.360-
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	50190001 Rückerst. Investitionszu. Plettenberg	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51900000 Zuführ. Ergebnistrüchl. Stift. Übersch. S	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	148.508,67	120.200-	206.460-	369.110-	194.660-	113.360-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Ratshausen Gesamtergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ordentl E	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	120.200	206.460	369.110	194.660	113.360
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	120.200	206.460	369.110	194.660	113.360
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.880.015,99	1.673.300	1.918.400	0	1.766.900	1.803.200	1.844.500
		60110000 Grundsteuer A	5.005,64	5.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
		60120000 Grundsteuer B	91.316,29	90.800	91.300	0	91.300	91.300	91.300
		60130000 Gewerbesteuer	1.160.050,09	900.000	1.100.000	0	900.000	900.000	900.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	504.224,04	557.800	581.500	0	625.100	658.200	696.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.752,93	72.800	88.000	0	90.900	92.800	94.200
		60320000 Hundesteuer	3.872,00	3.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	42.795,00	43.100	47.900	0	49.900	51.200	52.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.375,20	249.900	260.600	0	227.600	246.200	246.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	802,90	0	0	0	0	0	0
		61110001 Investitionskostenpauschale	70.404,80	86.400	93.100	0	79.200	97.800	97.800
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	19.100	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	152.167,50	163.500	148.400	0	148.400	148.400	148.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.152,69	79.300	109.200	0	109.200	109.200	109.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.779,50	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.373,19	72.100	102.000	0	102.000	102.000	102.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.672,98	171.200	152.900	0	161.200	161.200	161.200
		64110000 Mieten und Pachten	13.746,17	20.300	12.200	0	20.500	20.500	20.500
		64110001 Jagdpacht	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	263.668,11	133.800	128.800	0	128.800	128.800	128.800
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.758,70	14.600	9.400	0	9.400	9.400	9.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.255,48	30.500	36.800	0	36.800	36.800	36.800
		64810000 Erstattungen vom Land	5.478,59	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.237,50	3.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.539,39	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21,29	200	5.100	0	1.100	1.100	1.100
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,68	100	5.000	0	1.000	1.000	1.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6,31	100	100	0	100	100	100

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,30	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.997,08	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
		65110000 Konzessionsabgaben	27.829,47	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65210000 Erstattung von Steuern	2.575,06	100	100	0	100	100	100
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.592,54	500	500	0	500	500	500
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.527.490,7 1	2.230.500	2.509.100	0	2.328.900	2.383.800	2.425.100
10	-	Personalauszahlungen	322.867,50 -	372.200-	395.800-	0	415.400-	436.000-	457.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	83.556,88-	90.000-	100.800-	0	105.800-	111.100-	116.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	357,91-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	144.284,03 -	174.300-	170.400-	0	179.000-	188.000-	197.400-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	5.068,75-	7.500-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.203,09-	45.100-	71.600-	0	75.200-	79.000-	83.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	10.944,83-	13.800-	14.500-	0	15.200-	15.900-	16.700-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	167,53-	100-	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.907,91-	37.800-	31.600-	0	33.100-	34.700-	36.400-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	866,80-	600-	300-	0	300-	300-	300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	7.509,77-	3.000-	3.200-	0	3.400-	3.600-	3.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.290,53 -	401.400-	564.400-	0	359.650-	351.750-	349.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	65.241,26-	60.200-	215.500-	0	80.500-	80.500-	80.500-
		72110001 Waldkulturkosten	0,00	7.500-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-
		72110002 Jungbestandspflege	139,50-	600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	164.430,01 -	153.700-	128.100-	0	70.800-	70.750-	70.800-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.190,71-	9.000-	9.100-	0	9.100-	9.100-	9.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.575,84-	9.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
		72310000 Mieten und Pachten	9.768,00-	9.800-	9.800-	0	9.800-	9.800-	9.800-
		72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	0,00	200-	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	41.721,90-	44.300-	43.600-	0	43.600-	45.600-	43.600-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.822,93-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.674,28-	3.800-	21.200-	0	6.800-	6.800-	6.800-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	22.562,68-	40.300-	67.300-	0	66.600-	66.700-	66.700-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	45.163,42-	49.800-	34.300-	0	36.950-	27.000-	27.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9,30-	300-	300-	0	300-	17.900-	38.700-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0	0	17.600-	38.400-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	9,30-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.201.482,39-	1.068.000-	1.231.850-	0	1.397.550-	1.250.050-	1.141.550-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	61.500,00-	71.100-	98.100-	0	118.600-	120.500-	78.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.023,77-	96.800-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.584,37-	41.900-	41.950-	0	41.950-	41.950-	41.950-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	123.710,08-	92.600-	113.200-	0	92.600-	92.600-	92.600-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	441.532,84-	317.800-	397.600-	0	483.200-	402.300-	370.300-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	446.331,33-	363.800-	487.600-	0	571.100-	496.200-	463.900-
		73720001 Allgemeine Umlage GVV	59.800,00-	84.000-	87.400-	0	84.100-	90.500-	94.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303.866,40-	346.400-	364.340-	0	368.740-	369.490-	369.490-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.134,21-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.000-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	139,09-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.350,96-	1.300-	1.390-	0	1.390-	1.390-	1.390-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	39.561,25-	19.500-	33.600-	0	38.700-	38.700-	38.700-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	23.615,43-	23.900-	27.250-	0	27.250-	27.300-	27.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.964,83-	26.600-	25.900-	0	25.200-	25.900-	25.900-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	592,89-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	210.382,74-	270.400-	270.400-	0	270.400-	270.400-	270.400-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	125,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237.516,12-	2.188.300-	2.556.690-	0	2.541.640-	2.425.190-	2.357.240-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	289.974,59	42.200	47.590-	0	212.740-	41.390-	67.860
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.593,00	375.000	38.500	0	74.000	74.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	19.593,00	270.000	27.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	250.000,00	100.900	11.000	0	74.000	74.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	4.100	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	353.600	285.000	0	124.400	124.400	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	353.600	285.000	0	124.400	124.400	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.150,00	260.100	253.000	0	110.500	110.500	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	80.150,00	260.100	253.000	0	110.500	110.500	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.743,00	988.700	576.500	0	308.900	308.900	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	210.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	5.000-	210.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.249.180,26-	349.700-	478.000-	400.000-	220.000-	220.000-	20.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	39.675,85-	40.000-	58.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.209.504,41-	309.700-	370.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.588,09-	23.800-	178.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	13.588,09-	23.800-	178.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00-	178.200-	90.950-	0	542.050-	504.800-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	11.200-	18.950-	0	52.050-	14.800-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	1.000,00-	167.000-	72.000-	0	490.000-	490.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263.768,35-	556.700-	965.450-	400.000-	790.050-	752.800-	48.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	914.025,35 -	432.000	388.950-	400.000-	481.150-	443.900-	48.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	624.050,76 -	474.200	436.540-	400.000-	693.890-	485.290-	19.860
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	400.000	500.000	45.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	400.000	500.000	45.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	26.650-	60.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	26.650-	60.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	473.350	15.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	624.050,76 -	474.200	436.540-	400.000-	293.890-	11.940-	4.860
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	771.658	0	335.118	41.228	29.288
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	771.658	0	335.118	41.228	29.288
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.700	14.100	14.100	14.100	14.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	400	800	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.308,91	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.008,17	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		34110001 Jagdpacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.310,48	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.490,26	8.800	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.958,62	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		34810000 Erstattungen vom Land	820,54	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.606,62	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.531,46	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,30	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,30	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.596,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.596,54	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.898,38	49.800	53.700	53.700	53.700	53.700
12	-	Personalaufwendungen	314.856,04-	363.400-	391.100-	410.600-	431.100-	452.700-
		40110000 Beamte	83.556,88-	90.000-	100.800-	105.800-	111.100-	116.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.461,53-	171.500-	168.700-	177.200-	186.100-	195.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	632,50-	3.200-	900-	900-	900-	900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.203,09-	45.000-	71.600-	75.200-	79.000-	83.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.944,83-	13.800-	14.500-	15.200-	15.900-	16.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.355,84-	36.900-	31.100-	32.600-	34.200-	35.900-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	191,60-	0	300-	300-	300-	300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	7.509,77-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.903,35-	102.700-	119.100-	112.500-	114.500-	112.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.062,79-	6.500-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.546,53-	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.151,84-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	200-	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.538,81-	13.800-	21.600-	21.600-	23.600-	21.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.811,60-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.202,37-	900-	900-	900-	900-	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.234,75-	27.700-	51.600-	50.900-	50.900-	50.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	28.354,66-	36.900-	16.900-	11.000-	11.000-	11.000-
15	- Abschreibungen	0,00	51.500-	51.850-	53.050-	54.950-	55.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	2.100-	5.300-	7.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	51.300-	51.350-	50.450-	49.150-	47.900-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	200-	500-	500-	500-	400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,30-	200-	200-	200-	200-	200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9,30-	100-	100-	100-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	19.915,07-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	19.915,07-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.249,74-	30.400-	44.150-	49.250-	49.250-	49.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.134,21-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.128,00-	2.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	259,09-	800-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.134,96-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.465,66-	13.500-	24.000-	29.100-	29.100-	29.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.858,82-	12.000-	14.150-	14.150-	14.150-	14.150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	144,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	125,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480.933,50-	548.200-	606.400-	625.600-	650.000-	670.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.035,12-	498.400-	552.700-	571.900-	596.300-	616.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.500-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.100	137.600	137.600	137.600	137.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.035,12-	382.300-	415.100-	434.300-	458.700-	479.250-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.574,58	41.100	39.600	0	39.600	39.600	39.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.978,17	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		64110001 Jagdpacht	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.310,48	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.242,08	8.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		64810000 Erstattungen vom Land	820,54	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.565,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.531,46	0	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	0	100	100	100
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.592,54	500	500	0	500	500	500
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,30	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.014,74-	496.700-	554.550-	0	572.550-	595.050-	614.650-
		70110000 Bezüge der Beamten	83.556,88-	90.000-	100.800-	0	105.800-	111.100-	116.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	357,91-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.461,53-	171.500-	168.700-	0	177.200-	186.100-	195.400-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	632,50-	3.200-	900-	0	900-	900-	900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.203,09-	45.000-	71.600-	0	75.200-	79.000-	83.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	10.944,83-	13.800-	14.500-	0	15.200-	15.900-	16.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.355,84-	36.900-	31.100-	0	32.600-	34.200-	35.900-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	191,60-	0	300-	0	300-	300-	300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	7.509,77-	3.000-	3.200-	0	3.400-	3.600-	3.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.458,07-	6.500-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.184,72-	3.100-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.151,84-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
		72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	0,00	200-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	10.608,12-	13.800-	21.600-	0	21.600-	23.600-	21.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	33.534,90-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.171,62-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	8.510,03-	27.700-	51.600-	0	50.900-	50.900-	50.900-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	30.927,78-	36.900-	16.900-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	28.623,13-	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.134,21-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.000-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	139,09-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	874,96-	600-	600-	0	600-	600-	600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	34.146,38-	13.500-	24.000-	0	29.100-	29.100-	29.100-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	11.858,82-	12.000-	14.150-	0	14.150-	14.150-	14.150-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.198,82-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	144,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	125,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	9,30-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.440,16-	455.600-	514.950-	0	532.950-	555.450-	575.050-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.593,00	15.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	19.593,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	250.000,00	10.900	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	4.100	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.150,00	260.100	253.000	0	110.500	110.500	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	80.150,00	260.100	253.000	0	110.500	110.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.743,00	275.100	253.000	0	110.500	110.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	200.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	5.000-	200.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.194,13-	0	8.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.194,13-	0	8.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.639,30-	11.000-	170.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.639,30-	11.000-	170.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	11.700-	0	35.000-	14.800-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	10.000-	11.700-	0	35.000-	14.800-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.833,43-	26.000-	398.200-	0	55.000-	34.800-	20.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	320.909,57	249.100	145.200-	0	55.500	75.700	20.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	136.530,59-	206.500-	660.150-	0	477.450-	479.750-	595.050-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.700	14.100	14.100	14.100	14.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	400	800	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.308,91	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.008,17	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		34110001 Jagdpacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.310,48	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.490,26	8.800	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.958,62	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		34810000 Erstattungen vom Land	820,54	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.606,62	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.531,46	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,30	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,30	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.596,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.596,54	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.898,38	49.800	53.700	53.700	53.700	53.700
12	-	Personalaufwendungen	314.856,04-	363.400-	391.100-	410.600-	431.100-	452.700-
		40110000 Beamte	83.556,88-	90.000-	100.800-	105.800-	111.100-	116.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.461,53-	171.500-	168.700-	177.200-	186.100-	195.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	632,50-	3.200-	900-	900-	900-	900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.203,09-	45.000-	71.600-	75.200-	79.000-	83.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.944,83-	13.800-	14.500-	15.200-	15.900-	16.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.355,84-	36.900-	31.100-	32.600-	34.200-	35.900-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	191,60-	0	300-	300-	300-	300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.509,77-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.903,35-	102.700-	119.100-	112.500-	114.500-	112.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.062,79-	6.500-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.546,53-	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.151,84-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	200-	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.538,81-	13.800-	21.600-	21.600-	23.600-	21.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.811,60-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.202,37-	900-	900-	900-	900-	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.234,75-	27.700-	51.600-	50.900-	50.900-	50.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.354,66-	36.900-	16.900-	11.000-	11.000-	11.000-
15	- Abschreibungen	0,00	51.500-	51.850-	53.050-	54.950-	55.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	2.100-	5.300-	7.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	51.300-	51.350-	50.450-	49.150-	47.900-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	200-	500-	500-	500-	400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,30-	200-	200-	200-	200-	200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9,30-	100-	100-	100-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	19.915,07-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	19.915,07-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.249,74-	30.400-	44.150-	49.250-	49.250-	49.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.134,21-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.128,00-	2.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	259,09-	800-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.134,96-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.465,66-	13.500-	24.000-	29.100-	29.100-	29.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.858,82-	12.000-	14.150-	14.150-	14.150-	14.150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	144,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	125,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480.933,50-	548.200-	606.400-	625.600-	650.000-	670.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.035,12-	498.400-	552.700-	571.900-	596.300-	616.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.500-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.100	137.600	137.600	137.600	137.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.035,12-	382.300-	415.100-	434.300-	458.700-	479.250-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,59	1.300	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.145,59	1.300	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.145,59	1.300	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	126.759,97-	138.000-	175.600-	184.400-	193.700-	203.500-
		40110000 Beamte	83.556,88-	90.000-	100.800-	105.800-	111.100-	116.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.203,09-	45.000-	71.600-	75.200-	79.000-	83.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.685,70-	7.100-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.685,70-	7.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	650-	650-	650-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	600-	650-	650-	650-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.801,93-	3.200-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	270,84-	200-	200-	200-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.128,00-	2.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	259,09-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	144,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.247,60-	148.900-	187.750-	196.550-	205.850-	215.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.102,01-	147.600-	187.550-	196.350-	205.650-	215.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.102,01-	147.600-	187.550-	196.350-	205.650-	215.400-

Erläuterung

Z. 12 / Beiträge Versorgungskasse Beamte: jährlich je 43.400 € Versorgungslastenteilung BM Leberherz während fünf Jahren

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,30	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,30	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.596,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.596,54	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.605,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.399,85-	17.600-	33.900-	28.000-	28.000-	28.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00-	10.700-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.899,85-	6.900-	6.900-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,30-	200-	200-	200-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9,30-	100-	100-	100-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	10.747,95-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.747,95-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	791,58-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	666,58-	600-	600-	600-	600-	600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	125,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.948,68-	18.500-	34.800-	28.900-	28.900-	28.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.342,83-	17.300-	33.600-	27.700-	27.700-	27.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.342,83-	17.300-	33.600-	27.700-	27.700-	27.700-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	400	400	400	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,48	600	3.800	3.800	3.800	3.800
		34110000 Mieten und Pachten	225,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.310,48	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.615,48	600	9.200	9.200	9.200	9.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.651,52-	900-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	673,80-	200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,04-	0	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.594,45-	700-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.340,23-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	900-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,82-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	361,82-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.013,34-	2.200-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.397,86-	1.600-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.900-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.397,86-	13.500-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	400	400	400	400	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.277,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.546,10	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.546,10	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.823,41	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
12	-	Personalaufwendungen	127.806,26-	145.900-	141.300-	148.300-	155.700-	163.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.736,06-	112.200-	111.400-	117.000-	122.900-	129.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	632,50-	700-	900-	900-	900-	900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.713,96-	9.000-	9.900-	10.400-	10.900-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.532,14-	24.000-	18.800-	19.700-	20.700-	21.700-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	191,60-	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.174,28-	18.700-	20.000-	20.000-	22.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.593,07-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	851,33-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	94,82-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	200-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.962,02-	3.500-	5.000-	5.000-	7.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.811,60-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	552,37-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	309,07-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	30.500-	5.000-	4.600-	4.700-	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	500-	1.000-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	30.500-	5.000-	4.100-	3.700-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546,30-	2.000-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	812,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	566,36-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	167,41-	200-	850-	850-	850-	850-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.526,84-	197.100-	168.950-	175.550-	185.050-	190.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.703,43-	188.200-	159.050-	165.650-	175.150-	180.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.300-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.300-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	146.200	152.500	152.500	152.500	152.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.703,43-	42.000-	6.550-	13.150-	22.650-	28.050-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Erwerb von bew. Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.534,30-	5.000-	160.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.534,30-	5.000-	160.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.534,30-	5.000-	160.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.534,30-	5.000-	160.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.534,30-	5.000-	160.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterung
 2024: Anschaffung eines neuen Kommunalschleppers, 160.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Neubau Bauhof mit Vereinsräumen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	269.593,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	19.593,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	269.593,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	222,93	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	222,93	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	222,93	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	269.815,93	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	222,93	0	8.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung
2024: Neuanschaffung Sonnensegel, 8.000 €

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.559,53	3.000	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.559,53	3.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.412,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	820,54	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.060,52	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.531,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.997,05	31.300	28.800	28.800	28.800	28.800
12	-	Personalaufwendungen	60.289,81-	79.500-	74.200-	77.900-	81.700-	85.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.725,47-	59.300-	57.300-	60.200-	63.200-	66.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.230,87-	4.800-	4.600-	4.800-	5.000-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.823,70-	12.900-	12.300-	12.900-	13.500-	14.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.509,77-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.286,17-	55.800-	43.300-	42.600-	42.600-	42.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.795,92-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	652,16-	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.057,02-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.982,34-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	650,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	399,75-	10.000-	17.500-	16.800-	16.800-	16.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.748,98-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.500-	20.000-	21.600-	23.400-	24.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	1.600-	4.300-	6.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.300-	19.500-	19.500-	18.600-	18.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	200-	500-	500-	500-	400-
17	-	Transferaufwendungen	9.167,12-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.167,12-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.073,89-	19.900-	25.900-	31.000-	31.000-	31.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50,84-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.134,96-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.584,35-	8.000-	12.500-	17.600-	17.600-	17.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.303,74-	11.300-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.816,99-	174.700-	163.400-	173.100-	178.700-	184.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.819,94-	143.400-	134.600-	144.300-	149.900-	155.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.819,94-	160.600-	136.800-	146.500-	152.100-	157.500-

Erläuterung

Z. 14 / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: ab 2024 zus. Aufwand für Clouddienste Komm.ONE

Z. 18 / Geschäftsaufwendungen: zus. Laufende Kosten regisafe ab 2024

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000010: Erwerb von bew. Vermögen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.105,00-	6.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.105,00-	6.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.105,00-	6.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.105,00-	6.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.105,00-	6.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000080: Erwerb immaterielles Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung
2024: regisafe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000100: Katastrophenschutz / Sirene												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	10.900	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	4.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.417,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	20.417,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.417,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.417,06-	15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.417,06-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000800: Kapitalumlage GVV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	11.700-	0	35.000-	14.800-	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	10.000-	11.700-	0	35.000-	14.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	11.700-	0	35.000-	14.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	11.700-	0	35.000-	14.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	11.700-	0	35.000-	14.800-	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427,83	2.300	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.427,83	2.300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.427,83	2.300	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.648,37-	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.648,37-	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.648,37-	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.220,54-	1.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.220,54-	1.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterung:

Z. 6 / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Wegfall der Erträge durch Amtsblattbezieher. Das Amtsblatt ist ab 2024 kostenlos.

Z. 18 / Geschäftsaufwendungen: Aufwendungen für das „neue“ Amtsblatt nach Umstellung.

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.283,17	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		34110000 Mieten und Pachten	3.783,17	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		34110001 Jagdpacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.283,17	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705,83-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.705,83-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,85-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25,85-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.731,68-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.551,49	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.551,49	400	600	600	600	600

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Verkauf von unbew. Vermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	80.150,00	260.100	253.000	0	110.500	110.500	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	80.150,00	260.100	253.000	0	110.500	110.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.150,00	260.100	253.000	0	110.500	110.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.150,00	260.100	253.000	0	110.500	110.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung
 2024: Verkauf von 6 Bauplätzen;
 2025, 2026: Verkauf von jeweils 3 Bauplätzen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000050: Erwerb von unbew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	200.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	5.000-	200.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	200.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	200.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	200.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.028,00	163.500	167.500	148.400	148.400	148.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	19.100	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	150.028,00	163.500	148.400	148.400	148.400	148.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.500	61.330	75.930	75.730	75.630
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	14.700	14.700	14.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	28.800	38.630	38.630	38.630	38.630
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	200	200	200	200
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	500	500	500	500	500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	7.200	7.250	7.250	7.250	7.250
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	13.000	14.750	14.650	14.450	14.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.494,39	79.300	109.200	109.200	109.200	109.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.750,22	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.744,17	72.100	102.000	102.000	102.000	102.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.728,28	157.700	141.900	150.200	150.200	150.200
		34110000 Mieten und Pachten	9.768,00	18.100	9.800	18.100	18.100	18.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	132.293,66	133.800	125.600	125.600	125.600	125.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.666,62	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.186,51	4.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		34810000 Erstattungen vom Land	2.366,80	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.811,78	1.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.007,93	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.829,47	83.000	83.000	83.000	72.200	72.200
		35110000 Konzessionsabgaben	27.829,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	58.000	58.000	58.000	47.200	47.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	416.266,65	537.000	572.230	576.030	565.030	564.930
12	-	Personalaufwendungen	7.653,55-	8.700-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.822,50-	2.800-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.436,25-	4.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	167,53-	100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	552,07-	900-	500-	500-	500-	500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	675,20-	600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.130,34-	298.700-	445.300-	247.150-	237.250-	237.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	58.941,64-	53.700-	204.200-	69.200-	69.200-	69.200-
		42110001 Waldkulturkosten	780,00-	7.500-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42110002 Jungbestandspflege	499,50-	600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	199.941,79-	153.700-	128.100-	70.800-	70.750-	70.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.030,59-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.087,84-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42310000 Mieten und Pachten	9.768,00-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	30.501,52-	30.500-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.342,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.814,65-	2.900-	20.300-	5.900-	5.900-	5.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.250,66-	12.600-	15.700-	15.700-	15.800-	15.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.172,15-	12.900-	17.400-	25.950-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	227.000-	240.350-	251.250-	235.250-	262.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	13.900-	20.800-	48.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	217.400-	223.050-	220.050-	197.150-	196.650-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	9.600-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
17	-	Transferaufwendungen	100.445,75-	221.300-	156.050-	174.650-	177.950-	128.450-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	62.927,74-	71.100-	98.100-	118.600-	120.500-	78.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.202,94-	96.800-	6.000-	6.000-	6.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.315,07-	41.900-	41.950-	41.950-	41.950-	41.950-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	11.500-	10.000-	8.100-	9.500-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.237,10-	316.000-	320.190-	319.490-	320.240-	320.240-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.476,00-	700-	790-	790-	790-	790-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.810,05-	6.000-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.756,61-	11.900-	13.100-	13.100-	13.150-	13.150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.362,81-	26.500-	25.800-	25.100-	25.800-	25.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	592,89-	600-	600-	600-	600-	600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	210.238,74-	270.300-	270.300-	270.300-	270.300-	270.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	719.466,74-	1.071.700-	1.166.590-	997.340-	975.590-	953.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.200,09-	534.700-	594.360-	421.310-	410.560-	388.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.700-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.700-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	157.300-	137.600-	137.600-	137.600-	137.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	303.200,09-	692.000-	731.960-	558.910-	548.160-	525.810-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	545.105,39	429.500	452.900	0	442.100	442.100	442.100
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	19.100	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	152.167,50	163.500	148.400	0	148.400	148.400	148.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.754,50	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.373,19	72.100	102.000	0	102.000	102.000	102.000
		64110000 Mieten und Pachten	9.768,00	18.100	9.800	0	18.100	18.100	18.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	262.357,63	133.800	125.600	0	125.600	125.600	125.600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.516,62	5.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		64810000 Erstattungen vom Land	4.658,05	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.672,50	1.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.007,93	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	27.829,47	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.127,13-	844.700-	926.240-	0	746.090-	740.340-	690.990-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.822,50-	2.800-	1.700-	0	1.800-	1.900-	2.000-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	4.436,25-	4.300-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	167,53-	100-	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	552,07-	900-	500-	0	500-	500-	500-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	675,20-	600-	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	61.783,19-	53.700-	204.200-	0	69.200-	69.200-	69.200-
		72110001 Waldkulturkosten	0,00	7.500-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-
		72110002 Jungbestandspflege	139,50-	600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	164.430,01-	153.700-	128.100-	0	70.800-	70.750-	70.800-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.005,99-	5.900-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.424,00-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
		72310000 Mieten und Pachten	9.768,00-	9.800-	9.800-	0	9.800-	9.800-	9.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	31.113,78-	30.500-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.288,03-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.502,66-	2.900-	20.300-	0	5.900-	5.900-	5.900-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	14.052,65-	12.600-	15.700-	0	15.700-	15.800-	15.800-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	14.235,64-	12.900-	17.400-	0	25.950-	16.000-	16.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	61.500,00-	71.100-	98.100-	0	118.600-	120.500-	78.400-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.400,64-	96.800-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.584,37-	41.900-	41.950-	0	41.950-	41.950-	41.950-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	11.500-	10.000-	0	8.100-	9.500-	8.100-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.476,00-	700-	790-	0	790-	790-	790-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.414,87-	6.000-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	11.756,61-	11.900-	13.100-	0	13.100-	13.150-	13.150-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.766,01-	26.500-	25.800-	0	25.100-	25.800-	25.800-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	592,89-	600-	600-	0	600-	600-	600-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	210.238,74-	270.300-	270.300-	0	270.300-	270.300-	270.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.021,74-	415.200-	473.340-	0	303.990-	298.240-	248.890-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	38.500	0	74.000	74.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	270.000	27.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	90.000	11.000	0	74.000	74.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	353.600	285.000	0	124.400	124.400	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	353.600	285.000	0	124.400	124.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	713.600	323.500	0	198.400	198.400	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.228.986,13-	349.700-	470.000-	400.000-	220.000-	220.000-	20.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	19.481,72-	40.000-	50.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.209.504,41-	309.700-	370.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.948,79-	12.800-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	4.948,79-	12.800-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00-	168.200-	79.250-	0	507.050-	490.000-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	1.200-	7.250-	0	17.050-	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	1.000,00-	167.000-	72.000-	0	490.000-	490.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.934,92-	530.700-	567.250-	400.000-	735.050-	718.000-	28.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.234.934,9 2-	182.900	243.750-	400.000-	536.650-	519.600-	28.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.369.956,6 6-	232.300-	717.090-	400.000-	840.640-	817.840-	276.890-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.430,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.430,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	750	750	750	750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	550	550	550	550
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.623,12	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.623,12	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.803,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.803,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,26	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	126,80	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	631,46	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.615,09	11.800	12.550	12.550	12.550	12.550
12	-	Personalaufwendungen	2.340,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.340,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.334,52-	24.000-	47.400-	27.200-	27.200-	27.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28,41-	900-	900-	900-	900-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	4.300-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.674,15-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.702,72-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.189,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.342,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.814,65-	2.900-	20.300-	5.900-	5.900-	5.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.160,64-	4.400-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.422,77-	4.500-	5.800-	4.300-	4.300-	4.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	5.900-	7.000-	8.500-	13.700-	18.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	1.500-	6.700-	11.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.600-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.352,94-	100-	150-	150-	150-	150-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.202,94-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	100-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.783,40-	6.000-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	243,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.846,50-	5.000-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	693,90-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.810,86-	38.500-	63.750-	45.050-	50.250-	55.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.195,77-	26.700-	51.200-	32.500-	37.700-	42.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.700-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.195,77-	32.000-	53.800-	35.100-	40.300-	45.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,26	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	126,80	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	631,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	758,26	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,65-	2.500-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	689,65-	2.500-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	689,65-	2.500-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68,61	2.500-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	68,61	2.500-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	337,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337,82	900	900	900	900	900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	337,82	700	700	700	700	700

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.330,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.330,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.330,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,50-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	190,50-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	500-	500-	500-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.462,02-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.462,02-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.332,17-	2.700-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.332,17-	2.700-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.984,69-	4.700-	6.600-	6.600-	6.600-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345,61	400	1.500-	1.500-	1.500-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345,61	200	1.700-	1.700-	1.700-	1.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000000: Dokumentendrucker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	955,00	800	800	800	800	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	955,00	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	955,00	900	900	900	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726,64-	3.300-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	950,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	776,64-	2.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	740,92-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	740,92-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,63-	200-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	233,63-	200-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.701,19-	3.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.746,19-	2.600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.746,19-	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.430,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.430,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.803,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.803,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.233,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	2.340,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.340,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.687,55-	15.800-	38.800-	20.100-	20.100-	20.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28,41-	800-	800-	800-	800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	4.300-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.674,15-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.705,50-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	893,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.342,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.864,65-	2.000-	19.400-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	193,50-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.986,06-	1.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.900-	5.200-	6.700-	11.900-	17.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	1.500-	6.700-	11.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.900-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	100-	150-	150-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	100-	150-	150-	150-	150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179,79-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	243,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.242,89-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	693,90-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.357,34-	26.300-	49.650-	32.450-	37.650-	42.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.123,63-	21.700-	45.050-	27.850-	33.050-	38.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.700-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.123,63-	26.400-	47.050-	29.850-	35.050-	40.250-

Erläuterung

Z. 14 / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:

- Einsatzkleidung: 12.000 €

- Übungspuppen: 400 €

- Ausbildung: 7.000 €

Z. 14 / Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Überprüfung Atemschutzgeräte, 2.500 €

Z. 14 / Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Ersatzbeschaffung Meldeempfänger, 2.500 €

Z. 14 / Unterhaltung des sonstiges unbeweglichen Vermögens: Stilllegen Ölabschneider gemäß Auflage Landratsamt, 4.300 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Erwerb von bew. Vermögen FW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.948,79-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.948,79-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.948,79-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.948,79-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.948,79-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Erweiterung und Sanierung Feuerwehrhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	750	750	750	750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	550	550	550	550
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	750	750	750	750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040,18-	200-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	997,22-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.295,90-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	747,06-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,81-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37,81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.077,99-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.077,99-	1.200-	750-	750-	750-	750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.077,99-	1.200-	750-	750-	750-	750-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000000: Anschaffungen Katastrophenschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.500-	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	200-	800-	800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	13.800,00-	24.500-	23.000-	21.100-	22.500-	21.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.800,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	11.500-	10.000-	8.100-	9.500-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.785,61-	3.900-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.785,61-	3.900-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.585,61-	29.700-	28.350-	26.650-	28.650-	27.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.585,61-	29.700-	28.350-	26.650-	28.650-	27.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.585,61-	29.700-	28.350-	26.650-	28.650-	27.250-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.500-	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	200-	800-	800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	13.800,00-	24.500-	23.000-	21.100-	22.500-	21.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.800,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	11.500-	10.000-	8.100-	9.500-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.785,61-	3.900-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.785,61-	3.900-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.585,61-	29.700-	28.350-	26.650-	28.650-	27.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.585,61-	29.700-	28.350-	26.650-	28.650-	27.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.585,61-	29.700-	28.350-	26.650-	28.650-	27.250-

21100100

Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.200,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.200,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129,41-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.129,41-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.329,41-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.329,41-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.329,41-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100200800: Investitionskostenumlage GVV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	900-	5.650-	0	17.050-	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	900-	5.650-	0	17.050-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900-	5.650-	0	17.050-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900-	5.650-	0	17.050-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	900-	5.650-	0	17.050-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200801: Investitionsumlage Schulhausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.000,00-	300-	1.600-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	300-	1.600-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	300-	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	300-	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000,00-	300-	1.600-	0	0	0	0	0

21100200

Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.500-	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	200-	800-	800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	11.500-	10.000-	8.100-	9.500-	8.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	0	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	11.500-	10.000-	8.100-	9.500-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656,20-	1.700-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.656,20-	1.700-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.256,20-	14.500-	13.150-	11.450-	13.450-	12.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.256,20-	14.500-	13.150-	11.450-	13.450-	12.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.256,20-	14.500-	13.150-	11.450-	13.450-	12.050-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	490,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	490,00-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490,00-	800-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490,00-	600-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	490,00-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	490,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	490,00-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490,00-	800-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490,00-	600-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	490,00-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						11	=	Anteilige ordentliche Erträge
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,00-	200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	140,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	140,00-	100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280,00-	200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280,00-	200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280,00-	200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,00-	200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	140,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	140,00-	100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280,00-	200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280,00-	200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280,00-	200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						11	=	Anteilige ordentliche Erträge
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,74-	300-	300-	300-	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	238,74-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238,74-	400-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238,74-	400-	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238,74-	400-	400-	400-	400-	400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,74-	300-	300-	300-	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	238,74-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238,74-	400-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238,74-	400-	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238,74-	400-	400-	400-	400-	400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		34110000 Mieten und Pachten	9.768,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.768,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.470,69-	11.300-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	9.768,00-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.702,69-	1.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	0	120-	120-	120-	120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	0	120-	120-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.590,69-	11.300-	11.820-	11.820-	11.820-	11.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.822,69-	1.400-	1.920-	1.920-	1.920-	1.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.822,69-	1.400-	1.920-	1.920-	1.920-	1.920-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		34110000 Mieten und Pachten	9.768,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.768,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.768,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	9.768,00-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.768,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		34110000 Mieten und Pachten	9.768,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.768,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.768,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	9.768,00-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.768,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702,69-	1.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.702,69-	1.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	0	120-	120-	120-	120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	0	120-	120-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.822,69-	1.300-	1.820-	1.820-	1.820-	1.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.822,69-	1.300-	1.820-	1.820-	1.820-	1.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.822,69-	1.300-	1.820-	1.820-	1.820-	1.820-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.684,70	105.200	141.100	141.100	141.100	141.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	142.684,70	105.200	141.100	141.100	141.100	141.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.412,15	600	1.300	1.300	1.300	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.412,15	600	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.096,85	115.200	154.800	154.800	154.800	154.800
12	-	Personalaufwendungen	2.374,57-	3.700-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.822,50-	2.800-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	552,07-	900-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.173,70-	4.400-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	632,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	285,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	163,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.900,00-	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	4.192,37-	2.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
17	-	Transferaufwendungen	33.454,37-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.454,37-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.971,65-	273.200-	276.100-	275.400-	276.100-	276.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	971,65-	3.100-	2.900-	2.200-	2.900-	2.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	210.000,00-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.974,29-	321.300-	329.000-	328.400-	329.200-	329.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.877,44-	206.100-	174.200-	173.600-	174.400-	174.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	109.877,44-	211.300-	179.400-	178.800-	179.600-	179.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	826,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	826,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	826,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
12	-	Personalaufwendungen	2.374,57-	3.700-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.822,50-	2.800-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	552,07-	900-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.273,70-	4.300-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	632,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	285,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	163,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.192,37-	2.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	971,65-	1.700-	4.600-	3.900-	4.600-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	971,65-	1.600-	1.400-	700-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.619,92-	9.700-	10.500-	9.900-	10.700-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.793,92-	6.700-	6.800-	6.200-	7.000-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.793,92-	6.700-	6.800-	6.200-	7.000-	7.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	826,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	826,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	826,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.068,99-	2.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.068,99-	2.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	971,65-	1.600-	4.500-	3.800-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	971,65-	1.600-	1.400-	700-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.040,64-	3.600-	5.900-	5.200-	5.900-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.214,64-	3.100-	4.700-	4.000-	4.700-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.214,64-	3.100-	4.700-	4.000-	4.700-	4.700-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	2.374,57-	3.700-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.822,50-	2.800-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	552,07-	900-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,71-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	632,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	285,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	163,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	123,38-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.579,28-	6.100-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.579,28-	3.600-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.579,28-	3.600-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.684,70	102.700	138.600	138.600	138.600	138.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	142.684,70	102.700	138.600	138.600	138.600	138.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.586,15	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.586,15	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.270,85	112.200	151.100	151.100	151.100	151.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.900,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
17	-	Transferaufwendungen	33.454,37-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.454,37-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.000,00-	271.500-	271.500-	271.500-	271.500-	271.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	210.000,00-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.354,37-	311.600-	318.500-	318.500-	318.500-	318.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.083,52-	199.400-	167.400-	167.400-	167.400-	167.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.083,52-	204.600-	172.600-	172.600-	172.600-	172.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	413,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	413,20-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413,20-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413,20-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413,20-	500-	500-	500-	500-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	413,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	413,20-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413,20-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413,20-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413,20-	500-	500-	500-	500-	500-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	7.500	7.450	7.450	7.450	7.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.900	6.850	6.850	6.850	6.850
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	300	350	350	350	350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	300	250	250	250	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	987,09	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	987,09	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.004,35	8.500	8.450	8.450	8.450	8.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.144,06-	27.500-	119.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.165,88-	2.500-	102.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,84-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	179,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.728,34-	23.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	18.950-	19.250-	19.550-	19.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	300-	600-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	15.000-	14.850-	14.850-	14.850-	14.750-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	732,50-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	732,50-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482,98-	1.500-	1.650-	1.650-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	574,46-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	908,52-	900-	1.050-	1.050-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.359,54-	48.600-	140.200-	40.500-	40.850-	41.050-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.355,19-	40.100-	131.750-	32.050-	32.400-	32.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.700-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.700-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.400-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.355,19-	71.500-	157.450-	57.750-	58.100-	58.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	732,50-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	732,50-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	732,50-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	732,50-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	732,50-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.500	7.450	7.450	7.450	7.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.900	6.850	6.850	6.850	6.850
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	300	350	350	350	350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	300	250	250	250	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	987,09	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	987,09	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.004,35	8.500	8.450	8.450	8.450	8.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.144,06-	27.500-	119.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.165,88-	2.500-	102.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,84-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	179,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.728,34-	23.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	14.850-	15.150-	15.450-	15.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	300-	600-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	15.000-	14.850-	14.850-	14.850-	14.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482,98-	1.500-	1.650-	1.650-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	574,46-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	908,52-	900-	1.050-	1.050-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.627,04-	44.000-	135.500-	35.800-	36.150-	36.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.622,69-	35.500-	127.050-	27.350-	27.700-	27.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.700-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.700-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.400-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.622,69-	66.900-	152.750-	53.050-	53.400-	53.600-

Erläuterung

Z. 14 / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

- Umrüstung Innenbeleuchtung, 25.000 €
- Erneuerung/Instandsetzung Beschallungsanlage, 20.000 €
- Erneuerung/Instandsetzung Küche, 25.000 €
- Bestuhlung, 30.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100010: Erwerb von bew. Vermögen PBH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100100: Nachrüstung Legionellenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.481,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	19.481,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.481,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.481,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.481,72-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100200: Ersatzbel. PBH Parkplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007,93	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.007,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.007,93	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735,92-	3.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	341,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.394,28-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.204,14-	700-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	853,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	317,14-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.034,00-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.940,06-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.932,13-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.932,13-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,35-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.386,35-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.386,35-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.386,35-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.386,35-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007,93	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.007,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.007,93	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,57-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	341,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.007,93-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.204,14-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	853,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	317,14-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.034,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.553,71-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.545,78-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.545,78-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127,10	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	127,10	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127,10	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127,10	100	100	100	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127,10	100	100	100	100	100

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127,10	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	127,10	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127,10	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127,10	100	100	100	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	127,10	100	100	100	100	100

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.100	9.600	18.900	18.700	18.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	9.400	9.400	9.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	9.100	8.600	8.500	8.300	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.512,08	69.100	92.000	92.000	92.000	92.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.512,08	69.100	92.000	92.000	92.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400	100	8.400	8.400	8.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.300	0	8.300	8.300	8.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,32	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.180,32	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.829,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35110000 Konzessionsabgaben	27.829,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.521,87	114.400	130.700	148.300	148.100	148.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.311,50-	25.100-	6.000-	6.050-	6.050-	6.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	161.867,76-	24.000-	4.100-	4.100-	4.050-	4.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27,24-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	416,50-	700-	1.500-	1.550-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.200-	23.700-	32.900-	32.700-	32.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	21.900-	19.400-	18.600-	18.400-	18.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	47.700,00-	55.800-	83.000-	103.900-	105.800-	63.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	47.700,00-	55.800-	83.000-	103.900-	105.800-	63.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,75-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37,86-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	592,89-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.642,25-	107.700-	113.300-	143.450-	145.150-	102.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.120,38-	6.700	17.400	4.850	2.950	45.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.120,38-	8.100	18.800	6.250	4.350	46.500

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.829,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35110000 Konzessionsabgaben	27.829,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.829,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,86-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37,86-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37,86-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.791,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.791,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75310000010: Photovoltaikanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung
 Photovoltaikanlage Plettenberghalle

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Energieagentur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,89-	600-	600-	600-	600-	600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	592,89-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	592,89-	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	592,89-	600-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592,89-	600-	600-	600-	600-	600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	9.000	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.300	0	8.300	8.300	8.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.300	0	8.300	8.300	8.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.300	0	17.300	17.300	17.300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.300	0	7.300	7.300	7.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	8.300	0	7.300	7.300	7.300

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	360.000	27.500	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	270.000	27.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	360.000	27.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	470.997,56-	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	470.997,56-	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	470.997,56-	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	470.997,56-	160.000	222.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	470.997,56-	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung
 Auszahlungen: noch offene Posten für das Backbone-Projekt: 250.000 €
 Einzahlungen: übrige Fördermittel, abrufbar mit Schlussverwendungsnachweis

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000101: Verlegung FTTB entlang Backbone-Trasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,32	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.180,32	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.180,32	1.900	4.100	4.100	4.100	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446,76-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.419,52-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.446,76-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.266,44-	2.100-	100	100	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.266,44-	3.600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.100	9.600	9.900	9.700	9.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	400	400	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	9.100	8.600	8.500	8.300	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.512,08	69.000	91.900	91.900	91.900	91.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.512,08	69.000	91.900	91.900	91.900	91.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.512,08	79.200	101.600	101.900	101.700	101.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.864,74-	21.100-	2.000-	2.050-	2.050-	2.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	158.448,24-	20.000-	100-	100-	50-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	416,50-	700-	1.500-	1.550-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.200-	23.700-	22.900-	22.700-	22.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	21.900-	19.400-	18.600-	18.400-	18.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	47.700,00-	55.800-	83.000-	103.900-	105.800-	63.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	47.700,00-	55.800-	83.000-	103.900-	105.800-	63.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.564,74-	103.100-	108.700-	128.850-	130.550-	88.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.052,66-	23.900-	7.100-	26.950-	28.850-	13.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.052,66-	21.000-	4.200-	24.050-	25.950-	16.200

Erläuterung

Z. 5 / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: rückwirkende Gebührenanpassung zum 01.01.2024

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000002: Kanalbeitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.900	12.700	0	5.400	5.400	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	19.900	12.700	0	5.400	5.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.900	12.700	0	5.400	5.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.900	12.700	0	5.400	5.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung
 2024: Verkauf von 6 Bauplätzen
 2025 + 2026: Verkauf von je 3 Bauplätzen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Klärbeitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.600	6.100	0	2.500	2.500	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	9.600	6.100	0	2.500	2.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.600	6.100	0	2.500	2.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.600	6.100	0	2.500	2.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung
 2024: Verkauf von 6 Bauplätzen
 2025 + 2026: Verkauf von je 3 Bauplätzen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000102: Erschließung Ban II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	369.871,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	369.871,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	369.871,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	369.871,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	369.871,92-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.913,30	55.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.913,30	55.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.130	11.430	11.430	11.430
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	5.300	5.300	5.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.800	4.830	4.830	4.830	4.830
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.400	57.400	57.400	46.600	46.600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	57.400	57.400	57.400	46.600	46.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.913,30	120.400	69.430	74.730	63.930	63.930
12	-	Personalaufwendungen	2.938,98-	2.500-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.096,25-	1.800-	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	167,53-	100-	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	675,20-	600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.865,86-	114.700-	89.900-	61.900-	52.000-	52.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.268,39-	106.100-	79.100-	41.100-	41.100-	41.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	84,22-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.347,33-	6.800-	9.000-	9.000-	9.100-	9.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	165,92-	100-	100-	10.100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.300-	138.400-	140.100-	118.000-	118.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	1.700-	2.300-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	138.300-	138.400-	138.400-	115.700-	115.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.804,84-	255.500-	228.300-	202.000-	170.000-	170.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.891,54-	135.100-	158.870-	127.270-	106.070-	106.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.891,54-	190.200-	213.970-	182.370-	161.170-	161.870-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.913,30	55.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.913,30	55.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.130	11.430	11.430	11.430
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	5.300	5.300	5.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.800	4.830	4.830	4.830	4.830
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.400	57.400	57.400	46.600	46.600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	57.400	57.400	57.400	46.600	46.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.913,30	120.400	69.430	74.730	63.930	63.930
12	-	Personalaufwendungen	2.938,98-	2.500-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.096,25-	1.800-	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	167,53-	100-	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	675,20-	600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.342,14-	113.400-	88.600-	60.600-	50.700-	50.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.744,67-	105.000-	78.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	84,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.347,33-	6.800-	9.000-	9.000-	9.100-	9.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	165,92-	100-	100-	10.100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	136.800-	136.900-	138.600-	116.500-	117.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	1.700-	2.300-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	136.800-	136.900-	136.900-	114.200-	114.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.281,12-	252.700-	225.500-	199.200-	167.200-	167.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.367,82-	132.300-	156.070-	124.470-	103.270-	103.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.367,82-	169.900-	193.670-	162.070-	140.870-	141.570-

Erläuterung

Z. 14 / Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens: 30.000 €: Mittel für die laufende Sanierung von Straßen, Brücken und Geländern; 10.000 € für Reparaturen an der Straßenbeleuchtung; 28.000 € für die Überprüfung der Standsicherheit an Straßenlaternen;

Z. 14 / Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen: Aufwand für Betriebsführung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Sanierung Egerstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung
Planungskosten 2024.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100003: Erschließungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	324.100	266.200	0	116.500	116.500	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	324.100	266.200	0	116.500	116.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	324.100	266.200	0	116.500	116.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	324.100	266.200	0	116.500	116.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung
 2024: Verkauf von 6 Bauplätzen
 2025 + 2026: Verkauf von je 3 Bauplätzen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Sanierung Straßen allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterung
Mittel für die investive Unterhaltung von Straßen, Brücken und Geländern

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100102: Erschließung Ban II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	363.243,18-	74.700-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	363.243,18-	74.700-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	363.243,18-	74.700-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	363.243,18-	74.700-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	363.243,18-	74.700-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung
Rest-Mittel für den Straßenanteil an der Erschließung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: zus. Beleuchtung Egertstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.523,72-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.523,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.523,72-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.523,72-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.523,72-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000100: Neubau Bushaltestelle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	19.100	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	19.100	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	500	500	500	500	500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.890,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.890,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.493,66	134.300	126.100	126.100	126.100	126.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	132.293,66	133.800	125.600	125.600	125.600	125.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		34810000 Erstattungen vom Land	2.240,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.623,66	155.900	173.900	154.800	154.800	154.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.426,82-	78.400-	116.100-	101.100-	101.100-	101.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	51.601,49-	46.300-	61.800-	61.800-	61.800-	61.800-
		42110001 Waldkulturkosten	780,00-	7.500-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42110002 Jungbestandspflege	499,50-	600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.464,00-	21.000-	38.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.081,83-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	29.600-	28.500-	28.500-	49.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	21.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	36.000-	29.000-	27.900-	27.900-	27.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	96.900-	6.100-	6.100-	6.100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	96.800-	6.000-	6.000-	6.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.411,22-	29.100-	29.270-	29.270-	29.270-	29.270-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	300-	270-	270-	270-	270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.794,06-	5.900-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.357,16-	22.700-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.913,04-	240.400-	181.070-	164.970-	164.970-	179.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.710,62	84.500-	7.170-	10.170-	10.170-	25.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.300-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.300-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.900-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.710,62	133.400-	48.770-	51.770-	51.770-	66.770-

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.200,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459,08-	11.500-	26.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.992,59-	10.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	466,49-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.459,08-	19.100-	27.500-	12.500-	12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.259,08-	18.900-	27.300-	12.300-	12.300-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.259,08-	51.100-	59.500-	44.500-	44.500-	44.500-

Erläuterung

Z. 14 / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Aufwertung öffentlicher Grünflächen, 25.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000100: Spiel- und Grillplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.858,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.858,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.858,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.858,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.858,63-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	330,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	1.500-	1.500-	1.500-	22.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	21.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	96.800-	6.000-	6.000-	6.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	96.800-	6.000-	6.000-	6.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330,00-	100.200-	10.000-	10.000-	10.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330,00-	99.600-	9.400-	9.400-	9.400-	24.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330,00-	104.000-	13.800-	13.800-	13.800-	28.800-

Erläuterung

Z. 17 / Zuweisungen an Zweckverbände: laufende Umlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Schlichem

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000800: Investitionskostenumlage ZHS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	11.000	0	74.000	74.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	11.000	0	74.000	74.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000	0	74.000	74.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	167.000-	72.000-	0	490.000-	490.000-	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	167.000-	72.000-	0	490.000-	490.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	167.000-	72.000-	0	490.000-	490.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	167.000-	61.000-	0	416.000-	416.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	167.000-	72.000-	0	490.000-	490.000-	0	0

Erläuterung

Investitionskostenumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Schlichem und Mittel aus dem Ausgleichstock

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.890,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.890,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.890,00	7.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.902,93-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.223,59-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.679,34-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.300-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.300-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,15-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	135,15-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.038,08-	17.400-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.148,08-	9.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.300-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.300-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.148,08-	22.200-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Neugestaltung Friedhofsanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.533,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.533,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.533,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.533,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.533,12-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00-	300-	270-	270-	270-	270-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	300-	270-	270-	270-	270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335,00-	400-	370-	370-	370-	370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335,00-	400-	370-	370-	370-	370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335,00-	400-	370-	370-	370-	370-

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.100	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	19.100	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.293,66	133.800	125.600	125.600	125.600	125.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	132.293,66	133.800	125.600	125.600	125.600	125.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		34810000 Erstattungen vom Land	2.240,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.533,66	147.600	158.600	139.500	139.500	139.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.734,81-	60.400-	83.100-	83.100-	83.100-	83.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	51.601,49-	44.300-	59.800-	59.800-	59.800-	59.800-
		42110001 Waldkulturkosten	780,00-	7.500-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42110002 Jungbestandspflege	499,50-	600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.917,82-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	936,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.200-	14.200-	13.100-	13.100-	13.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.200-	14.200-	13.100-	13.100-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.016,07-	28.700-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.658,91-	5.800-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.357,16-	22.700-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.750,88-	103.300-	126.200-	125.100-	125.100-	125.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.782,78	44.300	32.400	14.400	14.400	14.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.782,78	44.300	32.400	14.400	14.400	14.400

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000050: Erwerb von unbew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung
Mittel für den Erwerb von Waldgrund

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,50	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	233,50	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	588,50	600	12.200	12.200	12.200	12.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.387,27-	9.300-	44.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.513,49-	3.500-	38.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	121,90-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.393,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	358,48-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.200-	13.300-	13.500-	13.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	200-	400-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	14.200-	13.100-	13.100-	13.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.427,74-	2.300-	2.100-	1.700-	1.700-	1.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.427,74-	2.300-	2.100-	1.700-	1.700-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,61-	700-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	536,66-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.423,62-	12.300-	61.300-	25.000-	25.200-	25.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.835,12-	11.700-	49.100-	12.800-	13.000-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.835,12-	21.000-	54.400-	18.100-	18.300-	18.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,50	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	233,50	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	588,50	600	12.200	12.200	12.200	12.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.387,27-	9.200-	44.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.513,49-	3.500-	38.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	121,90-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.393,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	358,48-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.200-	13.300-	13.500-	13.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	200-	400-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	14.200-	13.100-	13.100-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,61-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	536,66-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.995,88-	9.800-	59.000-	23.100-	23.300-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.407,38-	9.200-	46.800-	10.900-	11.100-	11.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.407,38-	18.500-	52.100-	16.200-	16.400-	16.600-

Erläuterung

Z. 14 / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Instandhaltung Fenster/Türen und Fachwerk, Belagsarbeiten im Außenbereich, gesamt 35.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300900010: Erwerb von bew. Vermögen Pfarrscheuer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.427,74-	2.300-	2.100-	1.700-	1.700-	1.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.427,74-	2.300-	2.100-	1.700-	1.700-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.427,74-	2.500-	2.300-	1.900-	1.900-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.427,74-	2.500-	2.300-	1.900-	1.900-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.427,74-	2.500-	2.300-	1.900-	1.900-	2.000-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.897.030,22	1.673.300	1.918.400	1.766.900	1.803.200	1.844.500
		30110000 Grundsteuer A	5.005,60	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		30120000 Grundsteuer B	90.563,00	90.800	91.300	91.300	91.300	91.300
		30130000 Gewerbesteuer	1.160.762,89	900.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	521.278,80	557.800	581.500	625.100	658.200	696.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.752,93	72.800	88.000	90.900	92.800	94.200
		30320000 Hundesteuer	3.872,00	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	42.795,00	43.100	47.900	49.900	51.200	52.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.207,70	86.400	93.100	79.200	97.800	97.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	802,90	0	0	0	0	0
		31110001 Investitionskostenpauschale	70.404,80	86.400	93.100	79.200	97.800	97.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11,99	200	5.100	1.100	1.100	1.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,68	100	5.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	6,31	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.575,06	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	2.575,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.970.824,97	1.759.900	2.016.600	1.847.200	1.902.100	1.943.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	17.700-	38.500-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	17.600-	38.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.067.081,09-	846.700-	1.075.800-	1.222.900-	1.072.100-	1.013.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	119.416,92-	92.600-	113.200-	92.600-	92.600-	92.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	441.532,84-	317.800-	397.600-	483.200-	402.300-	370.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	446.331,33-	352.300-	477.600-	563.000-	486.700-	455.800-
		43720001 Allgemeine Umlage GVV	59.800,00-	84.000-	87.400-	84.100-	90.500-	94.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.067.081,09-	847.000-	1.076.000-	1.223.100-	1.089.900-	1.051.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	903.743,88	912.900	940.600	624.100	812.200	891.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	903.743,88	912.900	940.600	624.100	812.200	891.700

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.953.810,74	1.759.900	2.016.600	0	1.847.200	1.902.100	1.943.400
		60110000 Grundsteuer A	5.005,64	5.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
		60120000 Grundsteuer B	91.316,29	90.800	91.300	0	91.300	91.300	91.300
		60130000 Gewerbesteuer	1.160.050,09	900.000	1.100.000	0	900.000	900.000	900.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	504.224,04	557.800	581.500	0	625.100	658.200	696.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.752,93	72.800	88.000	0	90.900	92.800	94.200
		60320000 Hundesteuer	3.872,00	3.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	42.795,00	43.100	47.900	0	49.900	51.200	52.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	802,90	0	0	0	0	0	0
		61110001 Investitionskostenpauschale	70.404,80	86.400	93.100	0	79.200	97.800	97.800
		65210000 Erstattung von Steuern	2.575,06	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,68	100	5.000	0	1.000	1.000	1.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6,31	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.374,25-	846.900-	1.075.900-	0	1.223.000-	1.089.800-	1.051.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	123.710,08-	92.600-	113.200-	0	92.600-	92.600-	92.600-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	441.532,84-	317.800-	397.600-	0	483.200-	402.300-	370.300-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	446.331,33-	352.300-	477.600-	0	563.000-	486.700-	455.800-
		73720001 Allgemeine Umlage GVV	59.800,00-	84.000-	87.400-	0	84.100-	90.500-	94.400-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0	0	17.600-	38.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.436,49	913.000	940.700	0	624.200	812.300	891.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	882.436,49	913.000	940.700	0	624.200	812.300	891.800

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
		30110000 Grundsteuer A	5.005,60	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		30120000 Grundsteuer B	90.563,00	90.800	91.300	91.300	91.300	91.300
		30130000 Gewerbesteuer	1.160.762,89	900.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	521.278,80	557.800	581.500	625.100	658.200	696.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.752,93	72.800	88.000	90.900	92.800	94.200
		30320000 Hundesteuer	3.872,00	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	42.795,00	43.100	47.900	49.900	51.200	52.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.207,70	86.400	93.100	79.200	97.800	97.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	802,90	0	0	0	0	0
		31110001 Investitionskostenpauschale	70.404,80	86.400	93.100	79.200	97.800	97.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11,99	200	5.100	1.100	1.100	1.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,68	100	5.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	6,31	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.575,06	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	2.575,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.970.824,97	1.759.900	2.016.600	1.847.200	1.902.100	1.943.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	17.700-	38.500-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	17.600-	38.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.067.081,09-	846.700-	1.075.800-	1.222.900-	1.072.100-	1.013.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	119.416,92-	92.600-	113.200-	92.600-	92.600-	92.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	441.532,84-	317.800-	397.600-	483.200-	402.300-	370.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	446.331,33-	352.300-	477.600-	563.000-	486.700-	455.800-
		43720001 Allgemeine Umlage GVV	59.800,00-	84.000-	87.400-	84.100-	90.500-	94.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.067.081,09-	847.000-	1.076.000-	1.223.100-	1.089.900-	1.051.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	903.743,88	912.900	940.600	624.100	812.200	891.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	903.743,88	912.900	940.600	624.100	812.200	891.700

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.897.030,22	1.673.300	1.918.400	1.766.900	1.803.200	1.844.500
		30110000 Grundsteuer A	5.005,60	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		30120000 Grundsteuer B	90.563,00	90.800	91.300	91.300	91.300	91.300
		30130000 Gewerbesteuer	1.160.762,89	900.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	521.278,80	557.800	581.500	625.100	658.200	696.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.752,93	72.800	88.000	90.900	92.800	94.200
		30320000 Hundesteuer	3.872,00	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	42.795,00	43.100	47.900	49.900	51.200	52.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.207,70	86.400	93.100	79.200	97.800	97.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	802,90	0	0	0	0	0
		31110001 Investitionskostenpauschale	70.404,80	86.400	93.100	79.200	97.800	97.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.080,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	1.080,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.969.317,92	1.759.700	2.011.500	1.846.100	1.901.000	1.942.300
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	17.600-	38.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	17.600-	38.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.067.081,09-	846.700-	1.075.800-	1.222.900-	1.072.100-	1.013.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	119.416,92-	92.600-	113.200-	92.600-	92.600-	92.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	441.532,84-	317.800-	397.600-	483.200-	402.300-	370.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	446.331,33-	352.300-	477.600-	563.000-	486.700-	455.800-
		43720001 Allgemeine Umlage GVV	59.800,00-	84.000-	87.400-	84.100-	90.500-	94.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.067.081,09-	846.800-	1.075.900-	1.223.000-	1.089.800-	1.051.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	902.236,83	912.900	935.600	623.100	811.200	890.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	902.236,83	912.900	935.600	623.100	811.200	890.700

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11,99	200	5.100	1.100	1.100	1.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,68	100	5.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	6,31	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.495,06	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	1.495,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.507,05	200	5.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.507,05	0	5.000	1.000	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.507,05	0	5.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	52.600	1.100	391.100-	119.100-	0	96.200-	159.500	21.900-	0	415.100-
12	Sicherheit und Ordnung	11.950	600	2.500-	47.400-	150-	13.700-	0	2.600-	0	53.800-
1260	Brandschutz	4.000	600	2.500-	38.800-	150-	8.200-	0	2.000-	0	47.050-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	23.000-	5.350-	0	0	0	28.350-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	200	0	0	200-	600-	0	0	3.500-	0	4.100-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0	1.300-
31	Soziale Hilfen	9.900	0	0	11.700-	0	120-	0	0	0	1.920-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	154.800	0	2.200-	3.800-	40.000-	283.000-	0	5.200-	0	179.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	151.100	0	0	100-	40.000-	278.400-	0	5.200-	0	172.600-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	500-	0	0	0	0	500-
42	Sport und Bäder	8.450	0	0	119.000-	600-	20.600-	0	25.700-	0	157.450-
4241	Sportstätten	8.450	0	0	119.000-	0	16.500-	0	25.700-	0	152.750-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	5.500-	0	1.000-	0	0	0	6.500-
52	Bauen und Wohnen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
53	Ver- und Entsorgung	105.700	25.000	0	6.000-	83.000-	24.300-	13.900	12.500-	0	18.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	4.100	0	0	4.000-	0	0	0	1.500-	0	1.400-
5380	Abwasserbeseitigung	101.600	0	0	2.000-	83.000-	23.700-	13.900	11.000-	0	4.200-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.030	57.400	0	89.900-	0	138.400-	0	55.100-	0	213.970-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	173.900	0	0	116.100-	6.100-	58.870-	0	41.600-	0	48.770-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.500	0	0	4.000-	0	13.000-	0	5.000-	0	7.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	12.200	0	0	44.300-	2.100-	14.900-	0	5.300-	0	54.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	93.100	1.923.500	0	0	1.075.800-	200-	0	0	0	940.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	93.100	1.918.400	0	0	1.075.800-	100-	0	0	0	935.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.100	0	0	0	100-	0	0	0	5.000
PROD_S MART	Summe	634.930	2.007.600	395.800-	564.400-	1.231.850-	656.940-	173.400	173.400-	0	206.460-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	514.950-	253.000	398.200-	660.150-	0	0	660.150-	0
12	Sicherheit und Ordnung	45.550-	0	53.000-	98.550-	0	0	98.550-	400.000-
1260	Brandschutz	40.450-	0	53.000-	93.450-	0	0	93.450-	400.000-
21	Schulträgeraufgaben	27.050-	0	7.250-	34.300-	0	0	34.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	600-	0	0	600-	0	0	600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.300-	0	0	1.300-	0	0	1.300-	0
31	Soziale Hilfen	1.920-	0	0	1.920-	0	0	1.920-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	176.700-	0	0	176.700-	0	0	176.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	169.900-	0	0	169.900-	0	0	169.900-	0
41	Gesundheitsdienste	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
42	Sport und Bäder	120.250-	0	3.000-	123.250-	0	0	123.250-	0
4241	Sportstätten	119.650-	0	3.000-	122.650-	0	0	122.650-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.200-	0	0	6.200-	0	0	6.200-	0
52	Bauen und Wohnen	100	0	0	100	0	0	100	0
53	Ver- und Entsorgung	31.500	46.300	300.000-	222.200-	0	0	222.200-	0
5370	Abfallwirtschaft	100	0	0	100	0	0	100	0
5380	Abwasserbeseitigung	7.000	18.800	0	25.800	0	0	25.800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	84.000-	266.200	120.000-	62.200	0	0	62.200	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	6.030	11.000	82.000-	64.970-	0	0	64.970-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.100	0	0	6.100	0	0	6.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	46.500-	0	2.000-	48.500-	0	0	48.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	940.700	0	0	940.700	0	0	940.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	935.700	0	0	935.700	0	0	935.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0
PROD_S MART	Summe	47.590-	576.500	965.450-	436.540-	0	0	436.540-	400.000-

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung							
11	Innere Verwaltung	1110	Steuerung	11100000	Gemeindeorgane		
		1122	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse		
		1124	Gebäudemanagement	11240000	Gebäudemanagement		
		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof		
		1126	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen		
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		1133	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement		
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur							
12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen		
		1220	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen		
		1222	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen		
		1223	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen		
		1260	Brandschutz	12600000	Brandschutz		
		1280	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz		
21	Schulträgeraufgaben	2110	Allgemeinbildende Schulen	21100100	Grundschule		
				21100200	Werkrealschule		
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2620	Musikpflege	26200000	Musikpflege		
28	Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege		
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionen	2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionen	29100000	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionen		
31	Soziale Hilfen	3140	Soziale Einrichtungen	31400700	Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber		
				3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200100	Kinder- und Jugendarbeit		
				3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	36200400 36500101	Einrichtungen der Jugendarbeit Kindergarten
41	Gesundheitsdienste	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
42	Sportförderung	4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports		
				4241	Sportstätten	42410100	Sporthalle
						42410200	Stadien/Sportplätze
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung	51100000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung		
				5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000	Flächen- u grundstücksbezogene Daten u Grundlagen
52	Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung	52100000	Bauordnung		
53	Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung		
				5350	Energieagentur	53500000	Energieagentur
				5360	Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Breitbandausbau
				5370	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft
				5380	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen	54100100	Gemeindestraßen
				54100200	Straßenbeleuchtung
		5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
		5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
		5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
		5550	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300900	Ehem. Pfarscheuer
		5750	Tourismus	57500000	Tourismus
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
				6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61202800	Pseudo Prod/Kostst. IT0001 dvv.Personal		
		61209999	Mittelfristige Finanzwirtschaft		
		6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre	61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-61.510				
2 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-61.510				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	833.168	-436.540	-293.890	-11.940	4.860
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	771.658	335.118	41.228	29.288	34.148
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	771.658	335.118	41.228	29.288	34.148
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	35.700	38.200	41.300	46.600	48.600

* der Bestand an liquiden Mitteln hat die Soll-Liquiditätsreserve nach § 22 II GemHVO unterschritten, da kurz vor Jahresende noch hohe Auszahlungen zu tätigen waren. Damals war die Trennung von liquiden Mitteln (Kernhaushalt ↔ Eigenbetrieb) noch nicht vorgenommen worden, da eine Einheitskasse vorhanden ist (gemeinsames Girokonto). Hierbei spricht man von einem Liquiditätsverbund zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieb. Durch diese Konstellation können Kassenkreditaufnahmen vermieden werden. Somit wurden liquide Mittel des Eigenbetriebs genutzt.

Es bestehen bei der Gemeinde keine inneren Darlehen.

Bestand an inneren Darlehen ²⁾

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

1) Sofern die Gemeinde keine entsprechenden Rückstellungen zu passivieren hat, kann beim Haushaltsplan auf das Muster für die Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 38 und § 50 Nummer 43 GemHVO verzichtet werden.

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

3) Kontenart 284

4) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

5) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

6) Kontengruppe 17

7) Kontenart 239

8) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

9) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A13	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt (A I)		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A II)		0				0	0	
Insgesamt (A I und A II)		0				0	0	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif								
<i>Verwaltung</i>	E 5	0,60				0,60	0,60	
	E 9A	0,60				0,60	0,60	
	geringf. Beschäftigte	0,00				0,19	0,26	
<i>Bauhof</i>	E 3	1,60				1,60	1,60	
	E 7	1,00				1,00	1,00	
	E 8	0,00				0,00	0,60	
	geringf. Beschäftigte	0,12				0,13	0,13	
<i>Straßen</i>	geringf. Beschäftigte	0,00				0,11	0,11	
<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	geringf. Beschäftigte	0,24				0,15	0,15	
Insgesamt (B)		4,16				4,38	5,05	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		5,16				5,38	6,05	
mit A II		5,16				5,38	6,05	
Beschäftigte insgesamt (A + B):		5,16				5,38	5,05	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst		Mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			A13				
1			1,00				
2							
3							

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		E 09A	E 07	E 05	E03	geringfügig Beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1		0,60	1,00	0,60	1,60	0,12	
2						0,24	
3							

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	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 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
-					
Insgesamt:		0	0	0	

BERECHNUNG FAG U. Ä.

Ratshausen

jährlich neu einzutragen - allgemein
 jährlich neu einzutragen - jede Gemeinde extra

Die Bemessungsgrundlagen für 2024 bilden immer die IST-Daten
 des zweitvorangegangenen Jahres, somit 2022

	2022	Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme					
1.1.1 Grundsteuer A	2022	5.006 *	195% :	400% =	2.440
1.1.2 Grundsteuer B	2022	91.317 *	185% :	330% =	51.193
1.1.3 Gewerbesteuer	2022	1.160.050 *	290% :	340% =	989.454
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2022	1.160.050 *	Vervielfältiger 35% :	340% =	-119.417
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2022	71.869 *	Anrechnungs- hebesatz * Anrechnungs- faktor	Schlüsselzahl 2022 ifd. Jahr	57.495
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2022	7.250.052.984		0,0000746 =	540.854
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2022	589.697.861		0,0000746 =	43.991
1.1.8 = Steuerkraftmesszahl	= Summe 1.1.1 bis 1.1.7				1.566.011
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2023				776
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2024				1.566.011
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2022				0
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2022				0
1.1.11 = Steuerkraftsumme	2024				1.566.011
2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für 2024					
2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.670,00 *	776 Einwohner			1.295.920
Bedarfsmesszahl A • 2.1					Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2024	= 576 ha			
2.3 Fläche (m²/Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		= 7.423 m²/Einwohner			
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		= 88,20			
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		= 1,0233			
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 • 2.5					= 88,30
2.7 Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) • 2.6					= 68.521
2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt					1.364.441
3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2024					
3.1 Bedarfsmesszahl (2.)					1.364.441
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)					- 1.566.011
3.3 = Schlüsselzahl					-201.571
Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl.			*	70% =	0
eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigen:				→	0
3.4 Bedarfsmesszahl	1.364.441 *	60%		=	818.664
3.5 - Steuerkraftmesszahl				-	1.566.011
3.6 Differenz					-747.347
3.7 daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ		30%		=	0
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung				=	0
4. Berechnung des Einkommensteueranteils 2024					
7.795.000.000	*	0,0000746		=	581.507
Gemeindeanteil an der ESt gesamt		Schlüsselzahl 1			
5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs 2024					
641.500.000	*	0,0000746		=	47.856
vorauss. Zuweisungen insgesamt		Schlüsselzahl 1			
Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2024					
1.185.000.000	*	0,000074293		=	88.037
Gemeindeanteil an USt gesamt		Schlüsselzahl 2			
7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale					
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden					

= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes		2024	100%	1.967,00
7.1	Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner			
	Steuerkraftsumme (1.3)	1.566.011	: 776 Einwohner	= 2.018
7.2				= 102,60%
	entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt			
	bis unter 75%		125%	
	bis unter 85%		115%	zuordnen
	bis unter 95%		105%	
	bis unter 105%	Einwohner-	100%	
	bis unter 115%	bewertung mit	95%	
	bis unter 125%		85%	
	125% und mehr		75%	
7.3	100%	*	776 Einwohner	* 120,00 € = 93.120
8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)				
	Gesamtfläche Gemeinde	576 ha	*	8,40 € = 4.838
9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage				
	1.100.000,00 €	*	35%	: 340% = 113.235
	Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr			Hebesatz
10. Berechnung der Kreisumlage				
	Steuerkraftsumme (1.3)	1.566.011	*	30,50% Hebesatz ZAK = 477.633
11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage				
11.1	Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3)			22,10
	Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.			
11.2	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100			115
11.3	über 60	=		55
11.4	60 übersteigend * 0,06	=		3,29
11.5	Ergebnis	=		25,39
				darf nicht niedriger als 22,10 und nicht höher als 32 sein!
11.6	1.566.011	*	0,2539	= 397.554
12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG				
12.1	Zuweisung je Kind			3.423,15
12.2	* gewichtete Kinderzahl			18,0
				= 61.617
13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG				
13.1	Zuweisung je Kind			17.864,00
13.2	* gewichtete Kinderzahl			3,5
				= 62.524

!

BERECHNUNG FAG U. Ä.

Ratshausen

jährlich neu einzutragen - allgemein
 jährlich neu einzutragen - jede Gemeinde extra

Die Bemessungsgrundlagen für 2025 bilden immer die IST-Daten
 des zweitvorangegangenen Jahres, somit 2023

1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme		Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	2023	4.711 *	195% :	400% =	2.297
1.1.2 Grundsteuer B	2023	90.733 *	185% :	330% =	50.866
1.1.3 Gewerbesteuer	2023	1.428.325 *	290% :	340% =	1.218.277
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2023	1.428.325 *	Vervielfältiger 35% :	340% =	-147.033
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2023	1.142.000.000 *	Gemeindeanteil Land Anrechnungshebesatz * Anrechnungsfaktor	Schlüsselzahl 2023 0,000074293 = lfd. Jahr	84.843
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2023	7.680.000.000	*	0,0000746 =	572.928
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2023	598.700.000	*	0,0000746 =	44.663
1.1.8 = Steuerkraftmesszahl	= Summe 1.1.1 bis 1.1.7				1.826.840
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2024				776
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2025				1.826.840
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2023				18.900
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2023				0
1.1.11 = Steuerkraftsumme	2025				1.845.740
2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für	2025				
2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.750,00 *	776	Einwohner	=	1.358.000
Bedarfsmesszahl A • 2.1			Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!		
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2025	= 576 ha			
2.3 Fläche (m²/Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		= 7.423 m²/Einwohner			
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		= 87,50			
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		= 1,0233			
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 • 2.5		=			89,60
2.7 Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) • 2.6		=			69.530
2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt					1.427.530
3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für	2025				
3.1 Bedarfsmesszahl (2.)					1.427.530
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)					- 1.826.840
3.3 = Schlüsselzahl					-399.310
Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl.			*	70% =	0
eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigen:				→	0
3.4 Bedarfsmesszahl	1.427.530 *	60%		=	856.518
3.5 - Steuerkraftmesszahl				-	1.826.840
3.6 Differenz					-970.322
3.7 daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ		30%		=	0
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung				→	0
4. Berechnung des Einkommensteueranteils	2025				
8.379.000.000 *	0,0000746			=	625.073
Gemeindeanteil an der ESt gesamt	Schlüsselzahl 1				
5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs	2025				
669.000.000 *	0,0000746			=	49.907
vorauss. Zuweisungen insgesamt	Schlüsselzahl 1				
Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	2025				
1.224.000.000 *	0,000074293			=	90.935
Gemeindeanteil an USt gesamt	Schlüsselzahl 2				
7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale					
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden					

= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes		2025	100%	▲	1.967,00
7.1	Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner				
	Steuerkraftsumme (1.3)	1.845.740	:	776 Einwohner	= 2.379
7.2					= 120,92%
entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt					
	bis unter 75%				125%
	bis unter 85%				115%
	bis unter 95%				105%
	bis unter 105%				100%
	bis unter 115%				95%
	bis unter 125%				85%
	125% und mehr				75%
		Einwohner-			
		bewertung mit			
7.3	85%	*	776 Einwohner	*	120,00 € = 79.152
8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)					
	Gesamtfläche Gemeinde	576 ha	*	8,40 €	= 4.838
9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage					
	Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr	900.000,00 €	*	35%	:
					340% = 92.647
					Hebesatz
10. Berechnung der Kreisumlage					
	Steuerkraftsumme (1.3)	1.845.740	*	30,50%	Hebesatz ZAK = 562.951
11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage					
11.1	Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3)			22,10	
	Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.				
11.2	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100			128	
11.3	über 60	=		68	
11.4	60 übersteigend * 0,06	=		4,08	
11.5	Ergebnis	=		26,18	darf nicht höher als 32 sein!
11.6	1.845.740	*	0,2618		= 483.184
12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG					
12.1	Zuweisung je Kind			3.423,15	
12.2	gewichtete Kinderzahl			18,0	= 61.617
13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG					
13.1	Zuweisung je Kind			17.864,00	
13.2	gewichtete Kinderzahl			3,5	= 62.524

BERECHNUNG FAG U. Ä.

Ratshausen

jährlich neu einzutragen - allgemein
 jährlich neu einzutragen - jede Gemeinde extra

Die Bemessungsgrundlagen für 2026 bilden immer die IST-Daten
 des zweitvorangegangenen Jahres, somit 2024

	2024	Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme					
1.1.1 Grundsteuer A	2024	4.700 *	195% :	400% =	2.291
1.1.2 Grundsteuer B	2024	91.300 *	185% :	330% =	51.183
1.1.3 Gewerbesteuer	2024	1.100.000 *	290% :	340% =	938.235
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2024	1.100.000 *	Vervielfältiger 35% :	340% =	-113.235
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2024	1.185.000.000 *	Gemeindeanteil Land	Schlüsselzahl 2024 0,000074293 =	88.037
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2024	7.795.000.000		lfd. Jahr 0,0000746 =	581.507
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2024	641.500.000		0,0000746 =	47.856
1.1.8 = Steuerkraftmesszahl	= Summe 1.1.1 bis 1.1.7				1.595.875
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2025				776
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2026				1.595.875
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2024				0
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2024				0
1.1.11 = Steuerkraftsumme	2026				1.595.875
2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für 2026					
2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.750,00 *	776	Einwohner	=	1.358.000
Bedarfsmesszahl A • 2.1			Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!		
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2026	= 576 ha			
2.3 Fläche (m²/Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		= 7.423 m²/Einwohner			
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		= 87,50			
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		= 1,0233			
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 • 2.5		=			89,60
2.7 Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) • 2.6		=			69.530
2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt					1.427.530
3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2026					
3.1 Bedarfsmesszahl (2.)					1.427.530
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)					- 1.595.875
3.3 = Schlüsselzahl					-168.345
Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl.			*	70% =	0
eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigen:				→	-117.842
3.4 Bedarfsmesszahl	1.427.530 *	60%		=	856.518
3.5 - Steuerkraftmesszahl				-	1.595.875
3.6 Differenz					-739.357
3.7 daus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ		30%		=	0
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung				→	0
4. Berechnung des Einkommensteueranteils 2026					
8.823.000.000 *		0,0000746		=	658.196
Gemeindeanteil an der ESt gesamt		Schlüsselzahl 1			
5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs 2026					
686.000.000 *		0,0000746		=	51.176
vorauss. Zuweisungen insgesamt		Schlüsselzahl 1			
Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2026					
1.249.000.000 *		0,000074293		=	92.792
Gemeindeanteil an USt gesamt		Schlüsselzahl 2			
7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale					
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden					

= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes		2026	100%	▲	1.967,00
7.1	Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner				
	Steuerkraftsumme (1.3)	1.595.875	:	776 Einwohner	= 2.057
7.2					= 104,55%
entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt					
	bis unter 75%				125%
	bis unter 85%				115%
	bis unter 95%				105%
	bis unter 105%		Einwohner-		100%
	bis unter 115%		bewertung mit		95%
	bis unter 125%				85%
	125% und mehr				75%
7.3	105%		*	776 Einwohner	* 120,00 € = 97.776
8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)					
	Gesamtfläche Gemeinde	576 ha	*	8,40 €	= 4.838
9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage					
	Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr	900.000,00 €	*	35%	: 340% = 92.647
Hebesatz					
10. Berechnung der Kreisumlage					
	Steuerkraftsumme (1.3)	1.595.875	*	30,50%	Hebesatz ZAK = 486.742
11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage					
11.1	Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3)			22,10	
Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.					
11.2	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100			112	
11.3	über 60	=		52	
11.4	60 übersteigend * 0,06	=		3,11	
11.5	Ergebnis	=		25,21	darf nicht höher als 32 sein!
11.6		1.595.875	*	0,2521	= 402.281
12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG					
12.1	Zuweisung je Kind			3.423,15	
12.2	gewichtete Kinderzahl			18,0	= 61.617
13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG					
13.1	Zuweisung je Kind			17.864,00	
13.2	gewichtete Kinderzahl			3,5	= 62.524

BERECHNUNG FAG U. Ä.

Ratshausen

jährlich neu einzutragen - allgemein
 jährlich neu einzutragen - jede Gemeinde extra

Die Bemessungsgrundlagen für 2027 bilden immer die IST-Daten
 des zweitvorangegangenen Jahres, somit 2025

1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme		Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	2025	4.700 *	195% :	400% =	2.291
1.1.2 Grundsteuer B	2025	91.300 *	185% :	330% =	51.183
1.1.3 Gewerbesteuer	2025	900.000 *	290% :	340% =	767.647
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2025	900.000 *	Vervielfältiger 35% :	340% =	-92.647
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2025	1.224.000.000 *	Gemeindeanteil Land Anrechnungshebesatz * Anrechnungs- faktor	Schlüsselzahl 2025 Itd. Jahr	90.935
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2025	8.379.000.000	*	0,0000746 =	625.073
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2025	669.000.000	*	0,0000746 =	49.907
1.1.8 = Steuerkraftmesszahl	= Summe 1.1.1 bis 1.1.7				1.494.390
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2026				776
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2027				1.494.390
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2025				0
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2025				0
1.1.11 = Steuerkraftsumme	2027				1.494.390
2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für 2027					
2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.750,00 *	776 Einwohner	=		1.358.000
Bedarfsmesszahl A • 2.1					Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2027	= 576 ha			
2.3 Fläche (m²/Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		= 7.423 m²/Einwohner			
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		= 87,50			
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		= 1,0233			
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 • 2.5		=			89,60
2.7 Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) • 2.6		=			69.530
2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt					1.427.530
3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2027					
3.1 Bedarfsmesszahl (2.)					1.427.530
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)					- 1.494.390
3.3 = Schlüsselzahl					-66.860
Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl.			*	70% =	0
eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigen:				→	0
3.4 Bedarfsmesszahl	1.427.530 *	60%	=		856.518
3.5 - Steuerkraftmesszahl			-		1.494.390
3.6 Differenz					-637.872
3.7 daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ		30%	*		0
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung			=		0
4. Berechnung des Einkommensteueranteils 2027					
9.264.000.000	*	0,0000746	=		691.094
Gemeindeanteil an der ESt gesamt		Schlüsselzahl 1			
5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs 2027					
703.000.000	*	0,0000746	=		52.444
vorauss. Zuweisungen insgesamt		Schlüsselzahl 1			
Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2027					
1.274.000.000	*	0,000074293	=		94.649
Gemeindeanteil an USt gesamt		Schlüsselzahl 2			
7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale					
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden					

= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes		2027	100%	1.967,00
7.1	Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner			
	Steuerkraftsumme (1.3)	1.494.390	: 776 Einwohner	= 1.926
7.2				= 97,90%
entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt				
	bis unter 75%		125%	
	bis unter 85%		115%	Zuordnen
	bis unter 95%		105%	
	bis unter 105%	Einwohner-	100%	
	bis unter 115%	bewertung mit	95%	
	bis unter 125%		85%	
	125% und mehr		75%	
7.3		100%	* 776 Einwohner	* 120,00 € = 93.120
8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)				
	Gesamtfläche Gemeinde	576 ha	* 8,40 €	= 4.838
9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage				
	Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr	900.000,00 €	* 35% : 340%	= 92.647
10. Berechnung der Kreisumlage				
	Steuerkraftsumme (1.3)	1.494.390	* 30,50%	Hebesatz ZAK = 455.789
11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage				
11.1	Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3)		22,10	
Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.				
11.2	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100		105	
11.3	über 60	=	45	
11.4	60 übersteigend * 0,06	=	2,68	
11.5	Ergebnis	=	24,78	
11.6		1.494.390	* 0,2478	darf nicht höher als 32 sein! = 370.325
12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG				
12.1	Zuweisung je Kind		3.423,15	
12.2	gewichtete Kinderzahl		18,0	= 61.617
13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG				
13.1	Zuweisung je Kind		17.864,00	
13.2	gewichtete Kinderzahl		3,5	= 62.524

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	400.000	0	200.000,00	200.000,00	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe:		0	200.000,00	200.000,00	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	400.000,00	500.000,00	0

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

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

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

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

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Noch kann keine exakte Aussage über die Höhe etwaiger Rücklagen getroffen werden, da noch keine Jahresabschlüsse vorhanden sind.

Jedoch finden sich im Vorbericht Erläuterungen zu einem grob hochgerechneten Stand etwaiger Rücklagen der Gemeinde.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
-	-
-	-
Rückstellungen gesamt	0,00

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	0	0
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾
Eigenbetrieb Wasserversorgung Hausen am Tann (einziger Eigenbetrieb)

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
2.3 <i>Kassenkredite</i> <i>hier: von KernHH an EigB</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

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

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	0	0
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

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

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	148.509	-120.200	-206.460	-369.110	-194.660	-113.360
Betrag je Einwohner	€/EW	191,38	-154,90	-266,06	-475,66	-250,85	-146,08
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,55	95,13	92,75	87,03	92,83	95,76
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	901.157	901.500	925.700	615.100	819.400	921.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1161,28	1161,73	1192,91	792,65	1055,93	1186,98
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,74	36,54	32,49	21,61	30,18	34,43
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	791.431	1.021.700	1.132.160	984.210	1.014.060	1.034.460
Betrag je Einwohner	€/EW	1.019,89	1.316,62	1.458,97	1.268,31	1.306,78	1.333,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,90	41,42	39,74	34,58	37,34	38,67
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	148.509	-120.200	-206.460	-369.110	-194.660	-113.360
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	291.975	42.200	-47.590	-212.740	-41.390	67.860
Betrag je Einwohner	€/EW	376,26	54,38	-61,33	-274,15	-53,34	87,45
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	26.650	53.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	291.975	42.200	-47.590	-212.740	-68.040	14.560
Betrag je Einwohner	€/EW	376,26	54,38	-61,33	-274,15	-87,68	18,76
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	35.700	38.200	41.300	46.600	48.600	50.200
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	-61.510	771.658	335.118	41.228	29.288	34.148
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel							
Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	400.000	873.333
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	515,46	1125,43
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	400.000	500.000	45.000

Begriffsdefinitionen

Abgaben:	Steuern, Gebühren, Beiträge
Abschreibungen:	Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird
Aktiva:	Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.
Anlagenbuchhaltung:	In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
Anlagevermögen:	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Gemeinde langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen)
Anschaffungskosten:	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Aufwendungen:	zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres
Ausleihungen:	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.
Auszahlungen:	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern
außerordentliche Erträge und Aufwendungen:	außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen
außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:	Aufwendungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) verfügbar sind
Basiskapital:	die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und

Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz

- Baumaßnahmen:** Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient
- Beiträge:** Die Gemeinde kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstücks an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.
- Betrieb gewerblicher Art:** Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Gemeinde von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen.
- Bewertung:** Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenständen ermittelt wird.
- Bewirtschaftung:** Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
- Bilanz:** Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag
- Buchführung:** lückenlose, betragsmäßige Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle
- Budget:** im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind
- Cashflow:** Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und zur Schuldentilgung zur Verfügung.
- Deckungsfähigkeit:** Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.
- durchlaufende Finanzmittel:** Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO)
- Eigenkapital:** Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer

Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen.

Einzahlungen:	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen
Ergebnis:	Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche Ergebnis und das außerordentliche Ergebnis.
Ergebnishaushalt:	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppelhaushaltlichen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
Ergebnisrechnung:	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
Erläss:	Verzicht auf einen Anspruch
Eröffnungsbilanz:	Die Gemeinde hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neunten kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. Zudem gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. –erleichterungen.
Erträge:	zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres
Fehlbetrag:	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge
Finanzanlagen:	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.
Finanzmittel:	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten.
Finanzhaushalt:	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelhaushaltlichen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten ausgewiesen.
Finanzplanung:	Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts

und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen ist.

- Finanzrechnung:** Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
- Forderungen:** Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht, so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrags zum Fälligkeitsdatum.
- fremde Finanzmittel:** die in § 15 GemHVO genannten Beträge
- Fremdkapital:** Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens dar.
- Gebühren:** Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
- Generationengerechtigkeit:** Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.
- Hauptbuch:** Darstellung der Buchungen des externen Rechnungswesens nach sachlichen Ordnungskriterien innerhalb eines Haushaltsjahres
- Haushaltsplan:** Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehende ergebnis- und vermögenswirksame Einzahlungen und zu leistende ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
- Haushaltsquerschnitt:** Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Haushaltsübertragungen:	Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Jahr übertragen werden
Haushaltsvermerke:	einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke)
Herstellungskosten:	Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche als Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteil in die Herstellungskosten einbezogen werden können.
Infrastrukturvermögen:	In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z.B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.
innere Darlehen:	vorübergehende Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus Rückstellungen nach § 41 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO als Finanzierungsmittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Inventar:	Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Gemeinde. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.
Inventur:	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Gemeinde zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.
Investitionen:	Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens (immaterielles Vermögen, Sachvermögen einschließlich aktivierter Eigenleistungen, ohne geringwertige bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände nach § 38 Absatz 4 GemHVO außer in Fällen des § 46 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 GemHVO, und Finanzvermögen ohne Anlagen von Kassenmitteln), das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient
Investitionsförderungsmaßnahmen:	Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Jahresabschluss:	Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht.
Jahresergebnis:	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

Jahresfehlbetrag:	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen die Erträge des Haushaltsjahres übersteigen.
Jahresüberschuss:	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
Journal:	Darstellung der Buchungen des externen Rechnungswesens in zeitlicher Reihenfolge innerhalb eines Haushaltsjahres
Kalkulatorische Kosten:	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt.
Kalkulatorische Zinsen:	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten.
Kassenkredite:	kurzfristige Kredite zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können
Konsolidierung:	Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 95 a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss
Kontenplan:	die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten (§ 35 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
Kontenrahmen:	die für die sachliche Gliederung der Buchungen im Hauptbuch (§ 36 GemHVO) empfohlene oder vorgegebene (§ 145 Satz 1 Nr. 5 GemO) Mindestgliederung der Buchungskonten
Kosten- und Leistungsrechnung:	Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten und Leistungstransparenz zu verbessern.
Kostenstelle:	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.
Kostenträger:	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
Kredite:	die unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommenen Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite
Leistung:	bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird
Leistungsziele:	angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird

Liquidität:	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerechte realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
Niederschlagung:	die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst
ordentliche Erträge und Aufwendungen:	Erträge und Aufwendungen, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit sie nicht den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zuzuordnen sind
Passiva:	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
Periodengerechtigkeit:	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in der der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung der Abschreibungsbeträge periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre abgeschrieben.
Produkt:	Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden
Produktgruppe:	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie;
Produktbereich:	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie
Rechnungsabgrenzungsposten:	Bilanzpositionen, die der zeitlichen Rechnungsabgrenzung dienen: a) Ausgaben vor dem Abschlussstichtag sind auf der Aktivseite auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) b) Einnahmen vor dem Abschlussstichtag sind auf der Passivseite auszuweisen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (passiver Rechnungsabgrenzungsposten)
Ressourcenverbrauch:	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.
Restbuchwert:	Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode

ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

Restnutzungsdauer:	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagengutes.
Rücklagen:	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundene Rücklagen und sonstige Rücklagen.
Rückstellungen:	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen u.a.
Sachanlagen:	Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z.B. Gebäude, technische Anlagen, sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.
Schlussbilanz:	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
Schlüsselposition:	wesentliche, für die Steuerung relevante Position in einem Teilhaushalt, zum Beispiel ein Produkt, eine Produktgruppe oder ein Produktbereich, eine Leistung oder eine Organisationseinheit
Schulden:	Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO)
Sonderposten:	Die Sonderposten umfassen Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleiche zu bilden.
Tilgung von Krediten:	a) ordentliche Tilgung: die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe b) außerordentliche Tilgung: die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung
Transfererträge und -aufwendungen:	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung
überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen
Überschuss:	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der

Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen

- Umlaufvermögen:** Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Hab- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.
- Umsatzsteuer:** Die Umsatzsteuer ist eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt.
- Umschuldung:** die Ablösung von Krediten durch andere Kredite
- Verbindlichkeiten:** Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
- Verfügungsmittel:** Beträge, die dem Bürgermeister oder dem Ortsvorsteher für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen
- Verlust:** Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
- Vorjahr:** das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr
- Vorsteuer:** Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-)Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogenen Leistungen wird in diesem Fall inklusive Umsatzsteuer gebucht (Bruttobuchungsmethode).

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Ratshausen für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08. Januar 1992 hat der Gemeinderat der Gemeinde Ratshausen am 21.03.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 aufgestellt:

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Werten festgesetzt:

EUR

1. Im Erfolgsplan mit	
1.1 Erträgen von	89.480
1.2 Aufwendungen von	88.500
1.3 einem veranschlagten Jahresüberschuss von	980
2. Im Liquiditätsplan mit	
2.1 Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	89.400
2.2 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	79.500
2.3 einem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	9.900
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.000
2.6 einem veranschlagten Finanzierungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-4.000
2.7 einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	5.900
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	12.200
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	12.200
2.11 einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	18.100
3. Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird festgesetzt auf	0 EUR
4. Der Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 EUR
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	10.000 EUR

Ratshausen, den

Tommy Geiger
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung Ratshausen für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Wasserversorgung der Gemeinde Ratshausen wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 17.12.2001 seit dem 01.01.2002 als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung geführt.

Durch gesetzliche Veränderungen, welche in Anlehnung an die Regelungen zum NKHR und der kommunalen Doppik bezüglich der Eigenbetriebe vorgenommen wurden, erfahren Wirtschaftsführung und Rechnungswesen der Eigenbetriebe eine Novellierung. Ziel des Gesetzgebers ist es, eine größere Einheitlichkeit und Verständlichkeit herbeizuführen.

Der bisher übliche Vermögensplan wurde durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.

Die Buchhaltung muss nun zwingend in Form der doppelten Buchführung vorgenommen werden. Der Gemeinderat der Gemeinde Ratshausen hat sich in seiner Sitzung vom 08.12.2022 dafür entschieden, den Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) zu führen.

Die Grund- und Verbrauchsgebühren wurden zum letzten Mal am 21.01.2021 angepasst. Seither beträgt die Verbrauchsgebühr 2,15 € pro m³ Wasser.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Ratshausen ist schuldenfrei und wird dies nach der mittelfristigen Planung auch bleiben.

Im investiven Bereich sind einige jährliche Auszahlungen für das Leitungsnetz, sowie für den Hochbehälter/Quellfassungen enthalten, sowie Anschlussbeiträge, die aufgrund der geplanten Bauplatzverkäufe im Baugebiet Ban II angesetzt wurden.

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	82.134,37	89.100	89.180	89.180	89.180	89.180
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	82.134,37	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
		30113001 Bauwasserzins	0,00	500	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	80	80	80	80
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	74,76	300	300	300	300	300
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	74,76	300	300	300	300	300
5	-	Materialaufwand	33.154,90-	39.500-	41.500-	40.000-	40.100-	40.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.200,96-	37.500-	39.500-	38.000-	38.100-	38.100-
		42000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr.St. u. Waren	1.780,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42001000 Fremdwasserbezug	12.503,88-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42002000 Aufw. Wasseruntersuchungen	1.422,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42003000 Betriebsstrom	1.725,26-	2.000-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		42004000 Unterhaltung Leitungen	11.613,18-	12.000-	13.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		42005000 Instandhaltung Wasserzähler	154,84-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.953,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	3.953,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
		davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	9.000-	8.250-	7.550-	6.100-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	12.000-	9.000-	8.250-	7.550-	6.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	12.000-	9.000-	8.250-	7.550-	6.100-
7b	-	auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.490,27-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.490,27-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	100	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	36.563,96	0	980	3.230	3.830	5.280
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	36.563,96	0	980	3.230	3.830	5.280
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Z. 5a / Unterhaltung Leitungen: Reinigung Hochbehälter, 1.500 €

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2024

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_7100

Eigenbetrieb Wasserversorgung Ratshausen

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	76.403,47	89.400	89.400	0	89.400	89.400	89.400
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	76.328,71	88.600	88.600	0	88.600	88.600	88.600
		60113001 Bauwasserzins	0,00	500	500	0	500	500	500
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	74,76	300	300	0	300	300	300
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	76.403,47	89.400	89.400	0	89.400	89.400	89.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	41.295,82-	77.500-	79.500-	0	78.000-	78.100-	78.100-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72001000 Fremdwasserbezug	13.336,23-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		72002000 Aufw. Wasseruntersuchungen	1.422,91-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72003000 Betriebsstrom	1.814,74-	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.600-	2.600-
		72004000 Unterhaltung Leitungen	9.085,89-	12.000-	13.500-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72005000 Instandhaltung Wasserzähler	154,84-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	3.953,94-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.527,27-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	41.295,82-	77.500-	79.500-	0	78.000-	78.100-	78.100-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	35.107,65	11.900	9.900	0	11.400	11.300	11.300
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	100	0	0	0	0	0
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	100	0	0	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	100	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	84.471,50-	6.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	84.471,50-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	84.471,50-	6.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	84.471,50-	5.900-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	49.363,85-	6.000	5.900	0	7.400	7.300	7.300
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	15.600	12.200	0	6.100	6.100	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.600	12.200	0	6.100	6.100	0
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	15.600	12.200	0	6.100	6.100	0

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	15.600	12.200	0	6.100	6.100	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	49.363,85-	21.600	18.100	0	13.500	13.400	7.300
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	119.549	167.739	0	185.839	199.339	212.739
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	119.549	167.739	0	185.839	199.339	212.739
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2024

EIGB_7100

Eigenbetrieb Wasserversorgung Ratshausen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771100000003: Wasserversorgungsbeitrag											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.200	0	6.100	6.100	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	12.200	0	6.100	6.100	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.200	0	6.100	6.100	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.200	0	6.100	6.100	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771100000004: Kostenersatz Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771100000101: Leitungsnetz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771100000102: Hochbehälter/Quellfassung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771100000103: Erschließung Ban II											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.600	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	15.600	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.600	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	84.471,50-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	84.471,50-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.471,50-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.471,50-	15.600	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	84.471,50-	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	135.949				
2 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	31.790	18.100	7.400	7.300	7.300
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	167.739	185.839	193.239	200.539	207.839
8 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	167.739	185.839	193.239	200.539	207.839