

Haushalt 2024

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**



Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2024

	Seite
Vorwort _____	3
Strukturdaten der Gemeinde Ilsfeld _____	9
Haushaltssatzung _____	10
Vorbericht zum Haushaltsplan _____	12
Anlagen nach GemHVO Teil I	
Nr. 3 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung _____	54
Nr. 4 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung _____	63
Nr. 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität _____	73
Nr. 7 Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und des Finanzhaushalts _____	75
Teilhaushalte und Produkte	
THH 1 Innere Verwaltung _____	102
THH 2 Sicherheit und Ordnung _____	164
THH 3 Kinder, Kultur und Sport _____	205
THH 4 Bauen, Verkehr und Wirtschaft _____	339
THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft _____	455
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm) _____	471
Anlagen nach GemHVO Teil II	
Nr. 10 Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten _____	561
Nr. 11 Stellenplan _____	569
Nr. 12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen _____	575
Nr. 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen _____	577
Nr. 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen _____	579
Nr. 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden _____	581
Nr. 16 Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen _____	583
Nr. 17 Finanzplan _____	586
Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen _____	591
Budgets _____	600

Vorwort

Basisinformation zur Kommunalen Doppik und der Haushaltsstruktur

Die Gemeinde Ilsfeld hat zum 01.01.2020 auf die Kommunale Doppik umgestellt.

Die gesetzlichen Regelungen sind in der Gemeindeordnung (GemO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) enthalten. Die bisherige VwV Gliederung und Gruppierung wurde durch den verbindlich vorgegebenen Produkt- und den Kontenrahmen ersetzt. Außerdem werden Muster für den Haushaltsplan und den Jahresabschluss verbindlich vorgegeben.

Die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen bleibt primärer Grundsatz.

Das Drei-Komponenten-Modell

Die Kommunale Doppik stützt sich für die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.

Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

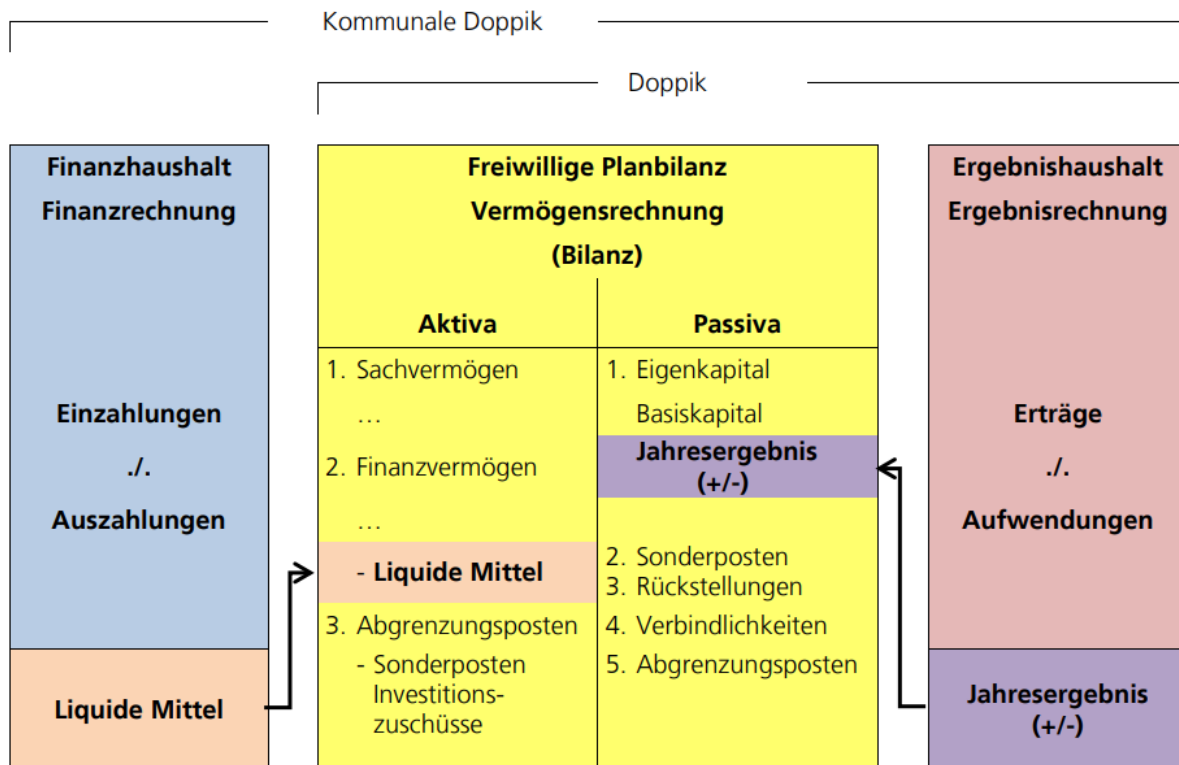
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Zusätzlich sind im Jahresabschluss eine Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen darzustellen.

Das finanzwirtschaftliche Ziel ist nicht die Gewinnerzielung, sondern eine Deckung des Ressourcenverbrauchs für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Dabei ist die Erzielung von Überschüssen in Teilbereichen nicht ausgeschlossen.

Die Buchführung hat nicht nur Nachweis- und Dokumentationsfunktion, sondern soll Informationen für den Haushaltsvollzug und für die Haushaltsplanung liefern, einen Planvergleich ermöglichen und der Überprüfung des Umgangs mit öffentlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit dienen.

Nachfolgende Darstellung zeigt das Zusammenwirken der drei Komponenten der Kommunalen Doppik. Die Finanzrechnung als Liquiditätsrechnung enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge (auch die des Ergebnishaushalts) eines Haushaltsjahres. Das Ergebnis der Finanzrechnung wird in der Bilanz im Bereich der Liquidität sichtbar. Die Ergebnisrechnung führt zu einem Ergebnissaldo, welcher sich in der Bilanz im Bereich der Eigenkapitalpositionen findet. Die Vermögensrechnung (Bilanz) gibt einen vollständigen Überblick über das vorhandene Vermögen auf der Aktivseite und dessen Finanzierung auf der Passivseite. Gleichzeitig weist sie die offenen Forderungen und noch nicht beglichene Verbindlichkeiten einer Kommune aus.



Der Ergebnishaushalt

Alle laufenden Vorgänge der Gemeinde werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Diese entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Als Rechnungsgrößen werden die kompletten und periodengerechten Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) abgebildet. Es werden auch nicht-zahlungswirksame Größen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten, ausgewiesen.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Rechnungsjahr maßgebend ist, sondern der Zeitpunkt in dem das Ressourcenaufkommen (Ertrag) oder der Ressourcenverbrauch (Aufwand) tatsächlich anfällt.

Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist ein Merkmal der kommunalen Doppik und eine Erweiterung des kaufmännischen Zwei-Komponenten-Systems um eine dritte Komponente.

Die Finanzrechnung ist der Kapitalflussrechnung aus der Privatwirtschaft nachgebildet. Sie dient weit verbreitet als Planungs- und Steuerungsinstrument und soll die Entwicklung der Liquidität darstellen. Durch sie wird die Zahlungssicherheit beim Rechnungsabschluss nachgewiesen.

Der Finanzhaushalt beinhaltet zum einen die Rechnungsgrößen der Einzahlungen und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs und gibt außerdem einen Überblick über die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung dargestellt.

Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und außerdem als Liquiditätssaldo. Zusätzlich ermöglicht er die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

Ein zwingender Ausgleich der Einzahlungen und Auszahlungen ist nicht mehr vorgeschrieben.

Vermögensrechnung (Bilanz)

In der Vermögensrechnung als dritte Komponente, auch Bilanz genannt, werden die Vermögensgegenstände und deren Finanzierungsmittel gegenübergestellt. Das Vermögen wird dabei in Sachvermögen, Finanzvermögen und immaterielle Vermögensgegenstände eingeteilt. Dies ist die Basis für die vollumfängliche Darstellung der Abschreibungen als Ressourcenverbrauch im Ergebnishaushalt bzw. in der Ergebnisrechnung.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wurde.

Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob dieses Ergebnis positiv oder negativ ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital der Gemeinde.

Die Haushaltsstruktur in der Gemeinde Ilsfeld

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Ilsfeld ist in mehrere Teilhaushalte gegliedert. Wir haben den Haushalt produktorientiert aufgestellt. Nachfolgend sind die einzelnen Teilhaushalte dargestellt.

Teilhaushalt 1	• Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	• Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 3	• Kinder, Kultur und Sport
Teilhaushalt 4	• Bauen, Verkehr und Wirtschaft
Teilhaushalt 5	• Allgemeine Finanzwirtschaft

Den einzelnen Teilhaushalten sind die Produkte zugeordnet. Zur besseren Veranschaulichung haben wir die Produkte zu den Teilhaushalten folgend dargestellt.

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.10.0000 Steuerung
11.10.0001 Verwaltungsgebäude
11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.14.0300 Gesamtpersonalrat
11.14.0600 Repräsentation
11.20.0000 EDV und Telekommunikation
11.21.0000 Personalwesen
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse
11.25.0000 Bauhof
11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0000 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.10.0000 Statistik und Wahlen
12.20.0000 Ordnungswesen
12.21.0000 Verkehrswesen
12.22.0000 Einwohnerwesen
12.23.0000 Personenstandswesen
12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12.60.0000 Feuerwehr
12.70.0000 Rettungsdienst

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein
21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld
21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld
21.10.1020 Mensa Ilsfeld
21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen
21.40.0100 Schülerbeförderung
21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben
25.21.0000 Archiv
26.30.0000 Musikschule
27.10.0000 Volkshochschule
27.20.0000 Mediothek
28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)
31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200 Jugendsozialarbeit
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.0102 Kinderhort Ilsfeld
36.80.0000 Kinder-Jugend-Bildung
42.10.0100 Sportförderung
42.40.0000 Freibad
42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze
42.41.0301 Schozachtalhalle Ilsfeld
42.41.0302 Steinbeishalle Ilsfeld
42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung
51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch
51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum
53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland
53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof
53.20.0000 Gasversorgung
53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.70.0000 Abfallwirtschaft
54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
54.10.0200 Straßenbeleuchtung
54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst
54.70.0000 Öffentliche Mobilität
55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze
55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.50.0000 Gemeindewald Ilsfeld
55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld
55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege
56.10.0000 Energie und Umwelt
57.10.0000 Wirtschaftsförderung
57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen
57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt
57.30.0801 Gemeindehalle Ilsfeld
57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg
57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach
57.50.0000 Tourismus

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Strukturdaten der Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2024

1. Einwohnerzahlen

- nach der Volkszählung am 25.05.1970 4.926 Einwohner
- nach der Volkszählung am 25.05.1987 6.694 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010) 8.520 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015) 9.148 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016) 9.199 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017) 9.444 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018) 9.470 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019) 9.608 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020) 9.563 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021) 9.673 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022) 9.781 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023) 9.871 Einwohner

2. Gesamtfläche der Gemeinde

Ilsfeld (mit allen Ortsteilen) 2.651 ha

3. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

Jahr	Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftsumme	
	insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner
2018	10.683.739 €	1.131,27 €	12.697.241 €	1.344,48 €
2019	12.651.793 €	1.335,99 €	14.590.576 €	1.540,72 €
2020	12.712.552 €	1.323,12 €	14.868.172 €	1.547,48 €
2021	13.407.926 €	1.402,06 €	14.728.013 €	1.540,10 €
2022	14.984.943 €	1.549,15 €	17.029.575 €	1.760,53 €
2023	14.747.303 €	1.507,75 €	16.358.215 €	1.672,45 €
2024	15.833.083 €	1.604,00 €	17.412.669 €	1.764,02 €

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Illfeld für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Illfeld am 23.04.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.989.072 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	34.674.711 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.685.639 €
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	-3.685.639 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.342.392 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.548.235 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.205.843 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.387.300 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.947.470 €
2.6	Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.560.170 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.766.013 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.530.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	310.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.220.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.546.013 €

§ 2 Kreditermächtigungen

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

7.530.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

6.900.000 Euro

§ 5 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden über eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt.

Ilfsfeld, den 23.04.2024



Bernd Bordon
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

(entsprechend § 6 GemHVO)

I. Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre

1. Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2022 wurden vom Gemeinderat am 23.03.2022 beschlossen. Die Haushaltssatzung 2022 wurde mit Schreiben vom 13.04.2022 von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes genehmigt. Am 15.11.2022 hat der Gemeinderat die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 erlassen. Diese wurde mit Schreiben vom 23.11.2022 von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn genehmigt.

Der Haushalt 2020 war der erste Haushalt in der Kommunalen Doppik. Das Rechnungsergebnis des Jahres 2020, wie auch der Folgejahre, konnte noch nicht festgestellt werden, da die Gemeinde die Eröffnungsbilanz erst am 14.11.2023 beschlossen hat. Die Eröffnungsbilanz ist Voraussetzung für die Erstellung des Jahresabschlusses. Aktuell sind wir mit den Jahresabschlussarbeiten 2020 beschäftigt.

Auf Grund der bereits durchgeführten Hochrechnungen können wir an dieser Stelle ein vorläufiges Rechnungsergebnis für das Jahr 2022 präsentieren:

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2022 EUR	2022 EUR	Ergeb./ Ansatz EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	18.778.674,00	19.323.379,34	544.705,34
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.724.737,00	6.089.044,80	364.307,80
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -	745.050,00	646.680,00	-98.370,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder	1.953.650,00	1.688.125,31	-265.524,69
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358.790,00	432.740,02	73.950,02
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.700,00	715.961,08	-194.738,92
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	27.550,00	6.512,70	-21.037,30
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	122.000,00	113.576,34	-8.423,66
11 =	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1	28.621.151,00	29.016.019,59	394.868,59
12 -	Personalaufwendungen	10.509.175,00	10.565.429,19	56.254,19
14 -	Aufwendungen für Sach- und	4.219.095,00	4.224.397,14	5.302,14
15 -	Abschreibungen	1.926.600,00	2.137.768,56	211.168,56
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	4.117,45	-15.882,55
17 -	Transferaufwendungen	13.448.281,00	12.290.437,88	-1.157.843,12
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962.540,00	864.568,63	-97.971,37
19 =	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus	31.085.691,00	30.086.718,85	-998.972,15
20 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11	-2.464.540,00	-1.070.699,26	1.393.840,74
21 +	Außerordentliche Erträge	0,00	706,20	706,20
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	18,00	18,00
23 =	Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und	0,00	688,20	688,20
24 =	Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und	-2.464.540,00	-1.070.011,06	1.394.528,94

Das positive Delta bei der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ resultiert im Wesentlichen aus einem erhöhten Gewerbesteueraufkommen (+452.550 Euro) sowie einem erhöhten Grundsteueraufkommen für die Grundsteuer B (+22.726 Euro). Außerdem ergeben sich Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+55.326 Euro). Geschwächt wird das Ergebnis durch Mindererträge bei der Vergnügungssteuer (-15.878 Euro).

Bei den „Zuweisungen und Zuwendungen“ ergeben sich ebenfalls Mehrerträge. Diese resultieren insbesondere aus erhöhten Schlüsselzuweisungen vom Land (+550.484 Euro). Gemindert werden diese Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen durch Mindererträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land (-137.376 Euro). Dies liegt insbesondere daran, dass wir im Jahr 2022 weniger Mittel aus dem Landessanierungsprogramm abgerufen haben als geplant.

Die „aufgelösten Investitionszuwendungen“ haben wir entsprechend unserer ersten Werte aus der Eröffnungsbilanz hochgerechnet.

Bei den „Entgelten für öffentliche Leistungen“ resultieren die Mindererträge unter anderem aus den Kindergartenbeiträgen sowie Beiträgen für Kernzeitbetreuung und Hort (-192.040 Euro).

Die „sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte“ liegen leicht über dem Ansatz. Dies resultiert insbesondere aus einem außergewöhnlichen Ertrag beim Holzverkauf im Jahr 2022 (+70.505 Euro).

In Summe liegen wir bei den ordentlichen Erträgen voraussichtlich 394.868 Euro über dem Planansatz.

Bei den ordentlichen Aufwendungen liegen wir in Summe voraussichtlich 998.972 Euro unter dem Ansatz. Dies hat zur Folge, dass wir im ordentlichen Ergebnis besser abschneiden werden als ursprünglich im Plan für 2022 vorgesehen. Das Gesamtergebnis liegt voraussichtlich bei -1.070.011 Euro.

Die „Personalaufwendungen“ liegen geringfügig über dem Planansatz (+56.254 Euro) und belaufen sich auf 10.565.429 Euro.

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ liegen wir ebenfalls geringfügig über dem Planansatz (+5.302 Euro).

Bei den „Abschreibungen“ haben wir die bereits ermittelten Werte für die Eröffnungsbilanz herangezogen und hochgerechnet. Wir werden hier über den Planzahlen liegen (+211.168 Euro).

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ liegen 15.882 Euro unter dem Planansatz. Die „Transferaufwendungen“ liegen mit 1.157.843 Euro deutlich unter dem Planansatz. Hier gehen wir aktuell davon aus, dass wir dem Eigenbetrieb Nahwärme lediglich einen Liquiditätszuschuss in Höhe von 600.000 Euro, anstatt 1.000.000 Euro zuschießen müssen. Außerdem liegen unsere Aufwendungen im Bereich des Sanierungsprogramms in Auenstein unter den Planansätzen.

Wie bereits zuvor erwähnt, schneidet das ordentliche Ergebnis deutlich besser ab als geplant. Dennoch werden wir den Fehlbetrag aus 2022 mit der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (aus Vorjahren) ausgleichen müssen. Wir gehen hier von einer ErgebnISRücklage in Höhe von rund 2.750.000 Euro aus den Jahren 2020 und 2021 aus. Diese wird sich im Jahr 2022 auf ca. 1.680.000 Euro reduzieren.

Die Liquidität in 2022 wird sich nach den vorläufigen Berechnungen wie folgt entwickeln:

	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022
Kommunaler Haushalt	3.152.847,40 €	1.714.982,35 €

Die Mindestliquidität liegt bei 495.016 Euro.

Im Jahr 2022 wurden 150.000 Euro Tilgungen für bestehende Kredite getätigt. Es wurden keine weiteren Kredite für den kommunalen Haushalt im Jahr 2022 aufgenommen. Die Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022
Kommunaler Haushalt	1.350.000 €	1.200.000 €

2. Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2023 wurden vom Gemeinderat am 25.04.2023 beschlossen. Die Haushaltssatzung 2023 wurde mit Schreiben vom 27.04.2023 von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes genehmigt. Eine Nachtragsatzung für den kommunalen Haushalt wurde im Jahr 2023 nicht erlassen.

Für den Jahresabschluss 2023 benötigen wir zuerst die Jahresabschlüsse der Jahre 2020 bis 2022.

Aufgrund von Hochrechnungen für 2023 ergibt sich folgendes Bild für die Ergebnisrechnung der Gemeinde Ilsfeld:

	fortgeschriebener Planansatz	Vorläufiges Ergebnis	Abweichung
<u>Ergebnisrechnung</u>			
Ordentliche Erträge	30.028.209 €	34.308.568 €	+ 4.280.359 €
Ordentliche Aufwendungen	32.274.542 €	31.222.597 €	- 1.051.945 €
Ordentliches Ergebnis	- 2.246.333 €	3.085.971 €	+ 5.332.304 €

Der Ergebnishaushalt wird mit einem vorläufigen positiven Ergebnis von 3.085.971 Euro abschließen. Dies ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem Planansatz (+5.332.304 Euro). Es sind jedoch noch nicht alle Verbuchungen in 2023 abschließend erfolgt. Somit kann dieses Ergebnis nur eine Momentaufnahme darstellen.

Auf einzelne wesentliche Positionen des Ergebnishaushalts und deren Veränderung zum Nachtragsplanansatz möchte ich im Folgenden kurz eingehen:

Erträge

- Grundsteuer B + 101 T€
- Gewerbesteuer + 4.187 T€
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - 74 T€
- Schlüsselzuweisungen vom Land + 108 T€
- Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land + 100 T€
- Zuweisungen für lfd. Zwecke von priv. Untern. + 60 T€
- Benutzungsgebühren Unterbringung Asyl + 124 T€

Aufwendungen

○ Personalaufwendungen	+ 176 T€
○ Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	- 672 T€
○ Unterhaltung der Straßen und Wege	- 59 T€
○ Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	- 69 T€
○ Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- 83 T€
○ Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 104 T€
○ Gewerbesteuerumlage	+ 651 T€

Die **Gewerbesteuererträge** liegen 51% über dem Planansatz. Dies resultiert aus größeren Gewerbesteuernachzahlungen, welche nicht planmäßig erfolgt sind, und eine einmalige Situation darstellen. Dies hat jedoch auch zur Folge, dass sich im Jahr 2025 die FAG-Schlüsselzuweisungen reduzieren werden und parallel hierzu die FAG-Umlage sowie die Kreisumlage deutlich ansteigen werden. In Absprache mit der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn werden wir in der Liquiditätsübersicht für das Jahr 2025 in Summe 2,3 Mio. Euro für diese Zwecke entsprechend binden. Dies ist notwendig, da uns ansonsten liquide Mittel im Jahr 2025 fehlen würden, welche wir nicht über Kredite finanzieren dürften.

Im Rahmen der **FAG-Buchungen** (Finanzausgleichsgesetz) kam es zu Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land** handelt es sich insbesondere um einen nicht geplanten Entlastungsbetrag für anerkannte Asylsuchende aus den Empfehlungen der gemeinsamen Finanzkommission.

Im Rahmen der Abrechnung des Baugebiets Steinhaldenweg 2. Erweiterung haben wir als **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen** für eine Ausgleichsmaßnahme Monitoringkosten sowie für 5 Jahre den Pflegeaufwand für diese Ausgleichsfläche erhalten. Hierfür war kein Planansatz vorhanden.

Bei den **Benutzungsgebühren** für Flüchtlingen und Asylbewerber kam es zu einem deutlichen Mehrertrag.

Aufgrund der Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst liegen die **Personalaufwendungen** rund 1,5% über dem Planansatz. Insbesondere die beschlossenen Inflationsausgleichszahlungen für alle Beschäftigten trägt hierzu bei.

Bei den **Unterhaltungsmaßnahmen von Grundstücken und Gebäuden** liegen wir im vorläufigen Ergebnis 44% unter dem Planansatz. Hintergrund ist, dass einige Maßnahmen nicht in 2023 durchgeführt werden konnten, da diese zum einen noch genauer geplant werden mussten und zum anderen keine Handwerker verfügbar waren. Ein Teil dieser Maßnahmen ist im Haushaltsplan für 2024 wieder berücksichtigt.

Einzelne Maßnahmen bei der **Straßen- und Wegeunterhaltung** wurden ebenfalls ins Jahr 2024 verschoben. Hierbei betrifft dies insbesondere die Brückensanierung. Hierzu waren noch ausführliche Gutachten notwendig.

Wegen Lieferschwierigkeiten konnte die neue Einsatzkleidung für die Feuerwehr Ilsfeld nicht mehr Ende 2023 ausgeliefert werden. Die hierfür eingeplanten Mittel in 2023 müssen in 2024 neu veranschlagt werden. Deshalb wurde der Planansatz bei den **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** nicht vollständig ausgeschöpft.

Bei den **Zinsaufwendungen an Kreditinstitute** war veranschlagt, dass die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 6,4 Mio. Euro komplett und bereits im Laufe des Jahres aufgenommen werden müsste. Wir haben erst Ende des Jahres 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,4 Mio. Euro tätigen müssen. Daher blieben die Zinsaufwendungen in 2023 aus.

Aufgrund der deutlich höheren Gewerbesteuererträge steigt auch automatisch die **Gewerbesteuerumlage**.

Die vorläufige Entwicklung der Finanzrechnung im Jahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

	fortgeschriebener Planansatz	vorläufiges Ergebnis	Abweichung
Finanzrechnung			
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	- 1.039.113 €	5.168.010 €	+ 6.207.123 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	944.340 €	-163.166 €	- 1.107.506 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.575.350 €	5.306.260 €	- 2.269.090 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	6.250.000 €	3.250.000 €	- 3.000.000 €
Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 1.420.123 €	2.948.584 €	+ 4.368.707 €

Wie bereits zuvor dargestellt, haben wir im Ergebnishaushalt ein positiveres Ergebnis. Dieses wirkt sich auch in der Finanzrechnung aus. Hier liegt der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung deutlich über dem Planansatz. Das vorläufige negative Ergebnis bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten ergibt sich dadurch, dass wir erhaltene Mittel aus dem Landessanierungsprogramm für Ilsfeld nach der Schlussabrechnung des Sanierungsprogramms noch auf die Eigenbetriebe verteilen mussten. Dies wirkt sich negativ für den kommunalen Haushalt aus, jedoch wiederum positiv für die jeweiligen Eigenbetriebe. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen wir deutlich unter dem Planansatz. Dies liegt insbesondere daran, dass die Abrechnungen für die Schozachtalhalle überwiegend erst im Jahr 2024 eingehen werden. Dies haben wir bei den neuen Planansätzen in 2024 entsprechend berücksichtigt.

Zum Jahresende 2023 liegen wir mit dem vorläufigen Ergebnis der liquiden Mittel über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität in Höhe von 502.914 Euro.

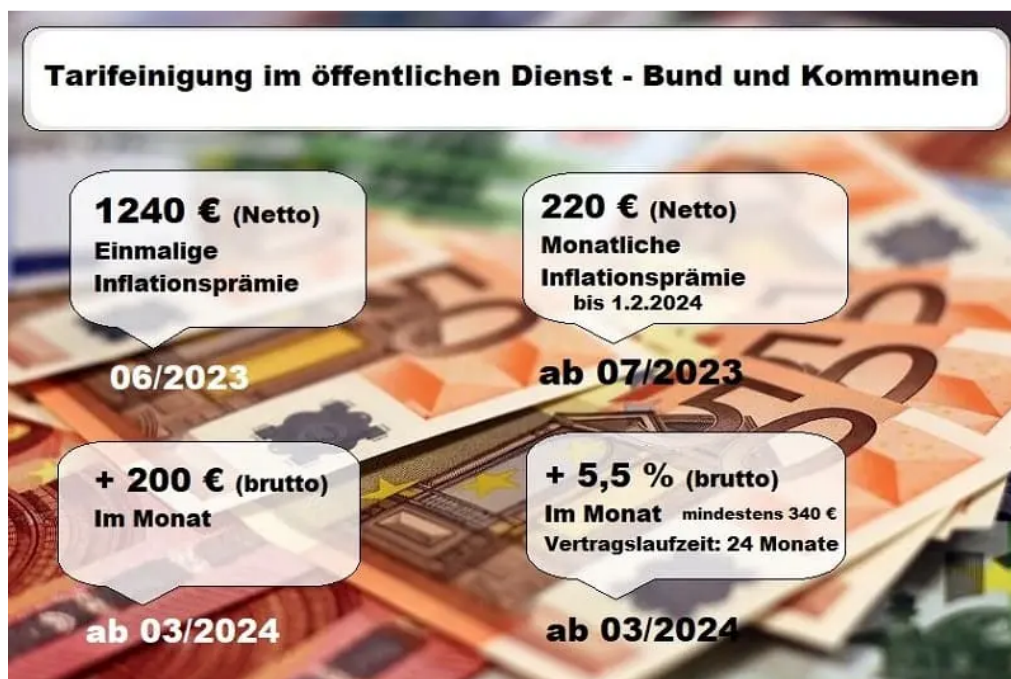
Kredite wurden im Jahr 2023 in Höhe von 3,4 Millionen Euro aufgenommen. Die genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 6,4 Millionen Euro wurde somit nicht komplett ausgeschöpft. In 2024 wurde wieder ein neuer Ansatz für die Kreditaufnahme festgesetzt. Die restlichen 3,0 Millionen Euro aus der Kreditermächtigung 2023 werden von Seiten der Kämmerei nicht mehr in Anspruch genommen. In 2023 erfolgten Tilgungsleistungen in Höhe von 150.000 Euro.

	Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2023
Kommunaler Haushalt	1.200.000 €	4.450.000 €

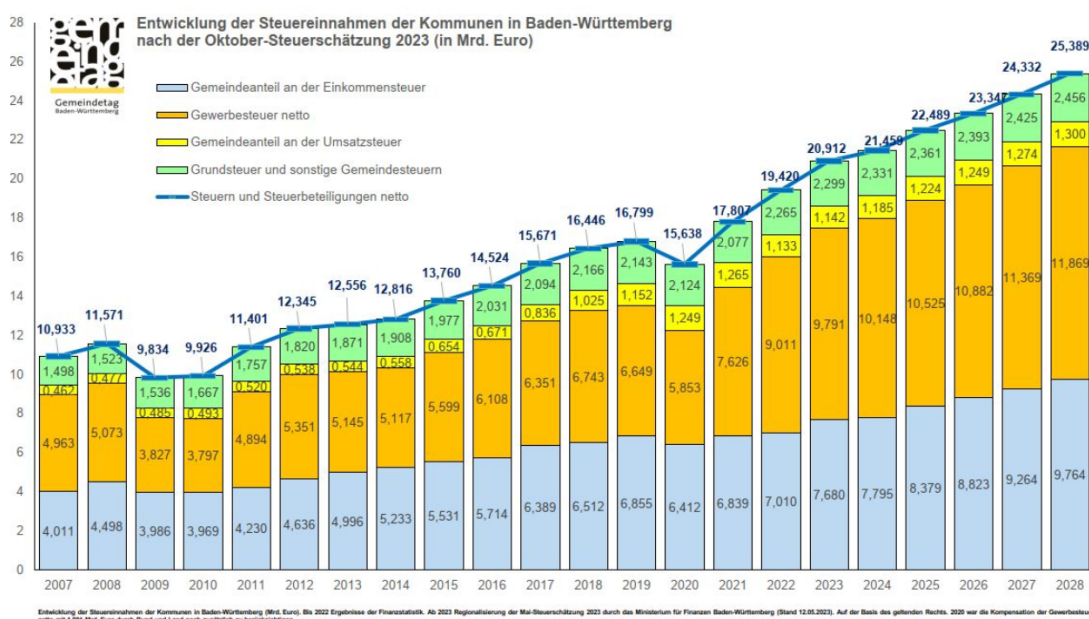
II. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

1. Allgemeines

Im Jahr 2024 machen sich noch die Auswirkungen der allgemein in Deutschland gestiegenen Inflation aus 2022 und 2023 bemerkbar. Außerdem wirken sich die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst deutlich auf die Personalaufwendungen aus.



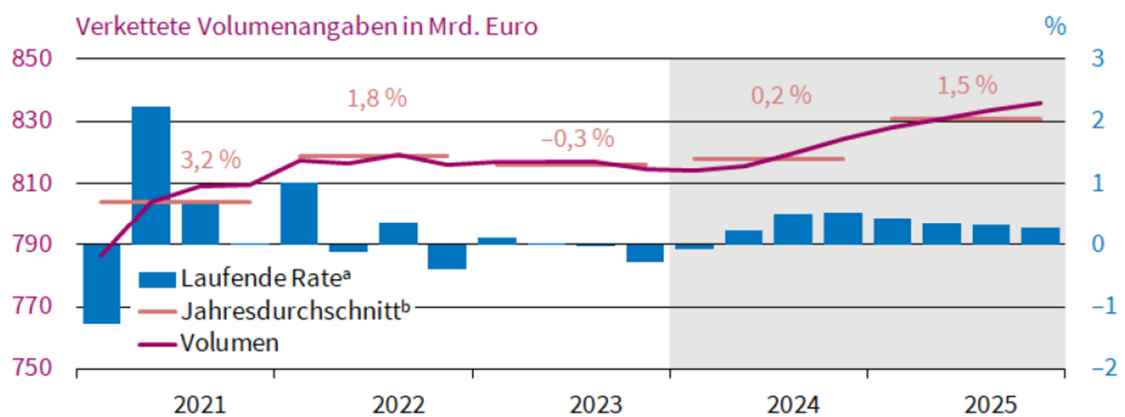
Die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2023 zeigen für die kommenden Jahre einen weiteren Anstieg bei der Entwicklung der Steuereinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg.



Das ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München schreibt in seiner Konjunkturprognose im Frühjahr 2024: „Unter Unternehmen und Haushalten ist die Stimmung schlecht und die Unsicherheit hoch. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr nur um 0,2% im Vergleich zum Vorjahr zunehmen. Im kommenden Jahr wird die Wirtschaftsleistung dann um 1,5% zulegen. Damit wurde die Wachstumsprognose für das laufende Jahr im Vergleich zur ifo Konjunkturprognose Winter 2023 deutlich herabgesetzt (0,7 Prozentpunkte) und für das Jahr 2025 leicht angehoben (0,2 Prozentpunkte). Anders als erwartet, befindet sich die deutsche Wirtschaft im Winterhalbjahr 2023/24 in einer Rezession. Insbesondere die Erholung der Industriekonjunktur setzt erst später ein.“

Bruttoinlandsprodukt in Deutschland

Preis-, saison- und kalenderbereinigter Verlauf



^a Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %.

^b Zahlenangaben: Veränderung der Ursprungswerte gegenüber dem Vorjahr.

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des ifo Instituts;

ab 1. Quartal 2024: Prognose des ifo Instituts.

© ifo Konjunkturprognose Frühjahr 2024

Die gestiegenen Energiepreise finden sich auch noch im Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Ilsfeld wieder. Ein wesentlicher Punkt hierbei ist die Nahwärmeversorgung. Durch die Preisanpassungen sind auch alle kommunalen Liegenschaften, welche Nahwärme beziehen, betroffen.

Parallel hierzu besteht ein Sanierungsstau in zahlreichen kommunalen Gebäuden, welcher über die nächsten Jahre abzuarbeiten ist. Dieser resultiert zum einen aus Einsparungen der letzten Jahre. Zum anderen gab es während der Corona-Pandemie Liefer- und Handwerkerengpässe, weshalb nicht alle Planungen umgesetzt werden konnten.

Hinzu kommt auch noch das nur marginal wachsende Gewerbesteueraufkommen. In unserer Planung für 2024 erhöhen wir das Gewerbesteueraufkommen um nur 1,1%. Aufgrund der Liquiditätsreserven und dem guten Abschluss 2023 können wir das Jahr 2024 noch „gut“ darstellen. Dennoch müssen wir beim Anstieg der Verschuldung des kommunalen Haushalts darauf achten, dass wir die Kreditermächtigung von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn nur unter der Bedingung genehmigt

bekommen haben, dass wir „die Tilgungsleistungen aus dem laufenden Betrieb gewährleisten können“.

Das größte Sanierungsprojekt der Gemeinde Ilsfeld, die Sanierung der Schozachtalhalle, soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Dies ist im Investitionsprogramm auch die größte Maßnahme in 2024 mit 5,5 Mio. Euro. Wir gehen aufgrund der Kostenfortschreibung davon aus, dass wir die in 2023 geplanten Gesamtkosten von 8 Mio. Euro einhalten werden. Neben der Sportförderung, welche wir bereits bewilligt bekommen haben, wurde im letzten Jahr auch ein Antrag auf Fördermittel aus dem Ausgleichsstock beim Regierungspräsidium gestellt. Hieraus werden wir lt. Bewilligungsbescheid 100.000 Euro erhalten.

Normalerweise ist die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan vor Beginn des neuen Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat öffentlich beschließen zu lassen. Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht erlassen, so gilt die vorläufige Haushaltsführung nach § 83 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO). Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält nach § 80 GemO alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich:

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen,
2. eingehende ergebnis- und vermögenswirksame Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan nach § 57 Satz 1 GemO. Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

2. Gesamtüberblick

	Ergebnishaushalt	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.989.072	30.028.209
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	34.674.711	32.274.542
1.3	Veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.685.639	-2.246.333
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.685.639	-2.246.333

	Finanzhaushalt	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.342.392	29.284.159
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.548.235	30.323.272
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.205.843	-1.039.113
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.387.300	944.340
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.947.470	7.575.350
2.6	Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.560.170	-6.631.010
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.766.013	-7.670.123
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.530.000	6.400.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	310.000	150.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.220.000	6.250.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.546.013	-1.420.123

Die Übersicht über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sieht wie folgt aus:

	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
Ordentliches Ergebnis	-3.685.639	-3.520.618	-322.547	-320.024
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-2.205.843	-1.812.722	1.385.349	1.387.872
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-2.546.013	-2.164.022	-30.351	1.010.572

Erläuterung der Kennzahlen

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen im Ergebnishaushalt innerhalb eines Haushaltsjahres. Vergleichbar mit dem Ergebnis einer Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als wichtigste Kenngröße zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommune.

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

Zur Aufrechterhaltung einer ausreichenden Liquidität ist die Erwirtschaftung eines Zahlungsmittelüberschusses essentiell notwendig, da nur so längerfristig eine Finanzierung der Investitionen gewährleistet sein kann. Ideal wäre es, wenn dieser Überschuss die

Höhe der Abschreibungen (abzgl. aufgelöste Ertragszuschüsse und Beiträge) erreichen würde und damit der Werteverzehr investiv ausgeglichen werden kann.

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

Die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes auf Jahresende sagt aus, in welchem Umfang sich der Kassenbestand innerhalb eines Jahres verändert. Das Ergebnis des Finanzhaushalts entspricht damit der Darstellung einer Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung).

Gesamtbetrachtung

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts in der Kommunalen Doppik ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind in der Kommunalen Doppik in voller Höhe in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u.a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass die nachfolgenden Generationen nicht belastet werden. Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs stellen sich wie folgt dar:

1. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ertragsmöglichkeiten
2. Verwendung der Ergebnissrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und/oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
3. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
4. Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre
5. Verrechnung eines verbleibenden Fehlbetrags auf das Basiskapital (das Basiskapital darf nicht negativ werden).

3. Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen

a) Ergebnishaushalt Erträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.323.379,3	19.505.293	20.003.490	22.194.747	22.790.419	23.685.177
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.089.044,80	6.536.806	6.896.585	5.523.898	7.511.224	7.017.549
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	744.050	646.680	653.680	653.680	653.680
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.762.268,52	1.739.500	1.872.950	1.946.450	1.979.950	1.995.450
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435.534,41	250.010	264.950	238.950	238.950	238.950
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.374,81	829.500	878.367	878.367	880.667	858.867
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	6.512,70	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	sonstige ordentliche Erträge	113.576,34	397.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11 =	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.389.690,9	30.028.209	30.989.072	31.862.142	34.480.940	34.875.723

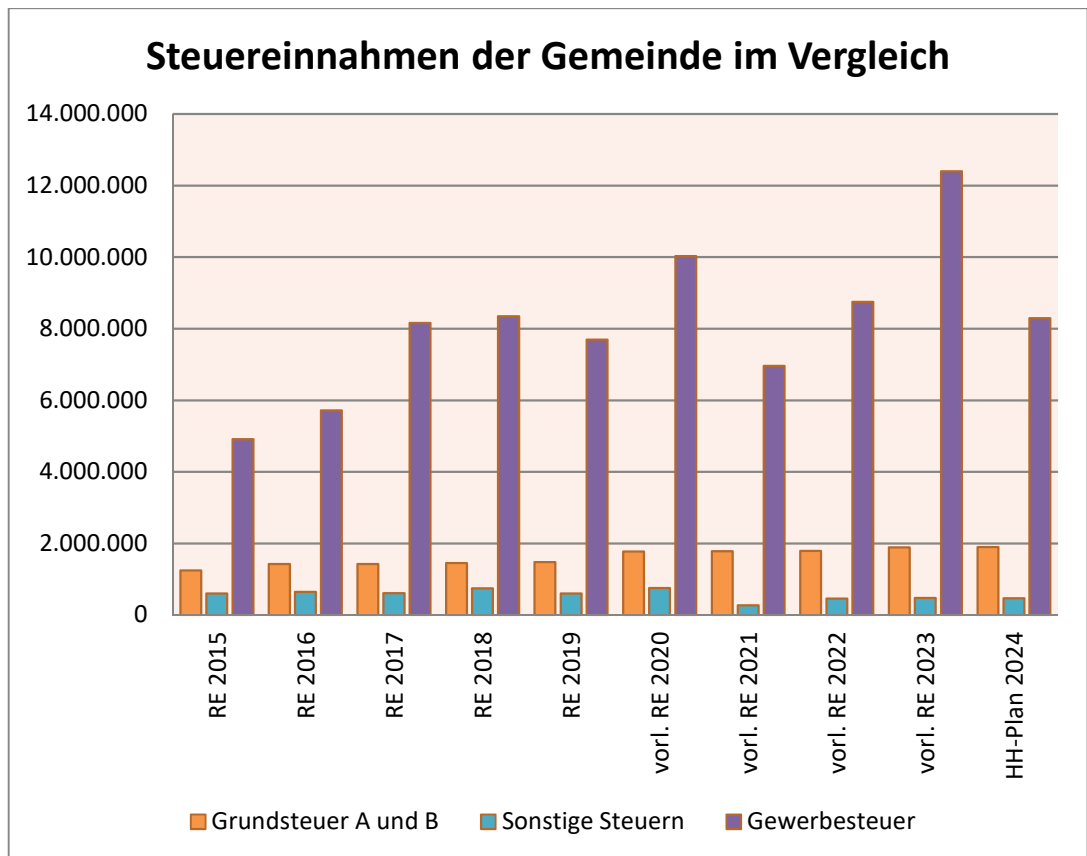
Entwicklung der Steuererträge

Die Gewerbesteuer ist, neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die wichtigste Einnahmequelle des Ergebnishaushalts. Die Gewerbesteuer hatte sich vor der Corona-Pandemie sehr positiv entwickelt. Durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen wurde die Ertragslage deutlich getrübt. Mittlerweile steigen die Steuereinnahmen wieder leicht an. Dennoch befinden wir uns aktuell auf dem Niveau von 2018. Die unten stehende Grafik zeigt dies sehr anschaulich.

Den Ansatz für Gewerbesteuererträge haben wir von 8,21 Mio. Euro im Jahr 2023 auf 8,3 Mio. Euro im Jahr 2024 leicht angehoben. Das Ergebnis 2023 war zwar das höchste Gewerbesteueraufkommen in den letzten 10 Jahren, jedoch nur durch einen Einmaleffekt (Gewerbesteuernachzahlung) möglich. Im Jahr 2024 haben wir uns wieder mit unseren Ansätzen an der normalen Gewerbesteuerertragslage orientiert.

Die Grundsteuer A sowie die Hundesteuer haben wir, aufgrund der Ergebnisse aus Vorjahren, geringfügig nach unten angepasst. Den Ansatz für die Vergnügungssteuer haben wir auf Vorjahresplanniveau belassen. Aufgrund der Baugebietsentwicklungen haben wir den Ansatz für die Grundsteuer B um 110.000 Euro leicht erhöht. An den Hebesätzen wird sich in 2024 nichts ändern.

Grafisch dargestellt, ergibt sich folgende Entwicklung der Realsteuereinnahmen der letzten Haushaltsjahre:



Die Position „sonstige Steuern“ beinhaltet die Vergnügungs- und Hundesteuer.

In den Steuereinnahmen 2020 ist die Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 1.799.928,90 Euro mit enthalten.

Für die mittelfristige Finanzplanung ist ab dem Jahr 2025 von Seiten der Kämmerei eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer vorgesehen. Dies muss im Rahmen der weiteren Beratung in 2024 mit dem Gemeinderat diskutiert werden. Die Erhöhung der Hebesätze ist nur ein Instrument im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen.

Entwicklung der FAG-Zuweisungen und Umlagen in der Übersicht

Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei gleichermaßen bedeutsame Zielsetzungen. Der Gesamtheit der Gemeinden sollen zusätzliche Einnahmen verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Der kommunale Finanzausgleich hat also eine „vertikale“ und eine „horizontale“ Dimension.

Beim vertikalen Ausgleich geht es um die Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Gemeinden. Die Einnahmen aller Gemeinden aus den öffentlichen Abgaben reichen nicht aus, um ihren gesamten Finanzbedarf angemessen zu decken. Da das Land dafür zu sorgen hat, dass die Gemeinden ihre Aufgaben erfüllen können, hat es die Gemeinden zusätzlich an seinen eigenen Steuereinnahmen zu beteiligen.

Der Finanzausgleich zwischen dem Land und den Gemeinden wird ergänzt durch einen horizontalen Ausgleich unter den Gemeinden. Ein solcher Ausgleich ist notwendig, weil sich die Steuereinnahmen der einzelnen Gemeinden stark unterscheiden können. Finanzschwache Gemeinden erhalten deshalb verhältnismäßig höhere Zuweisungen als mit Steuereinnahmen besser ausgestattete Gemeinden. Die Ausgleichswirkung wird durch die Finanzausgleichsumlage verstärkt, die weitgehend der Finanzausgleichsmasse zufließt.

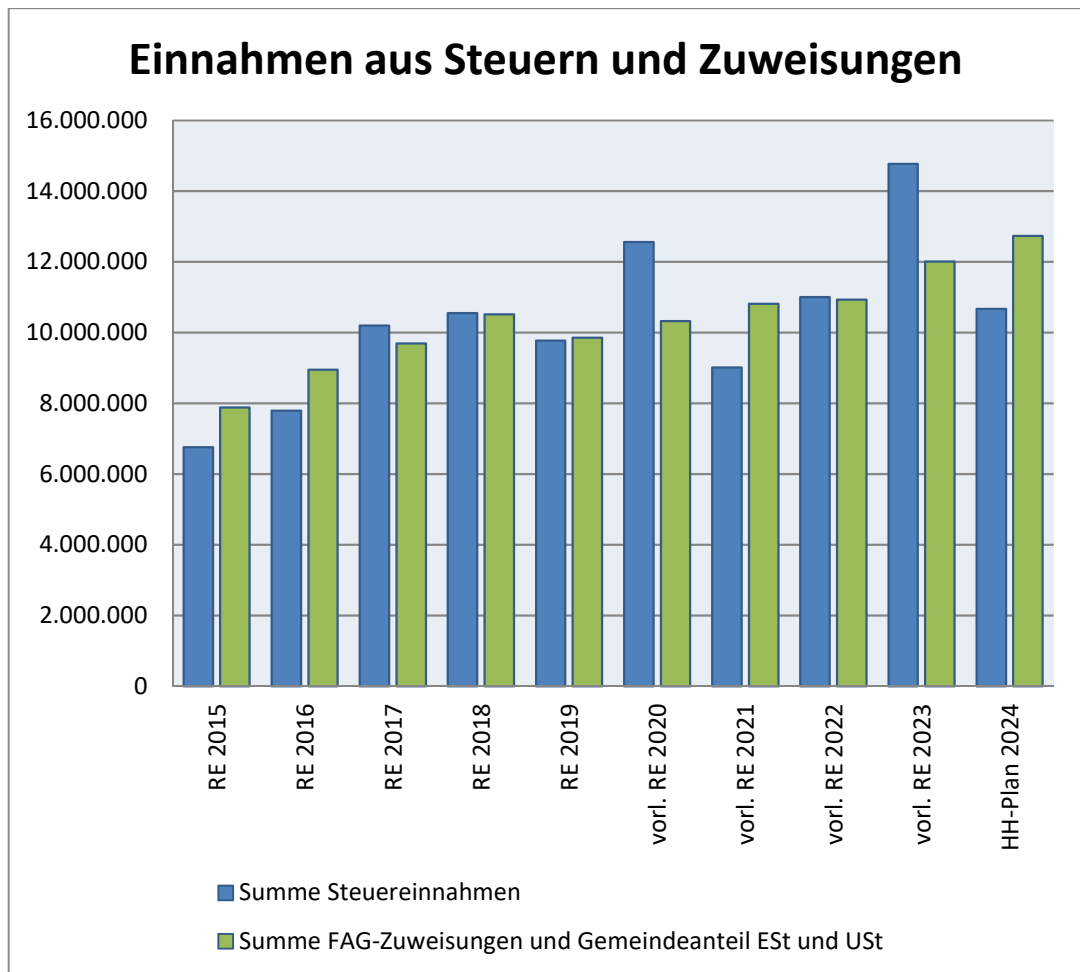
Der kommunale Finanzausgleich soll somit möglichst

- die Einnahmen der Gemeinden auf einem gleichmäßigen Niveau verstetigen,
- übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den Gemeinden ausgleichen,
- aus besonderen Aufgaben entstehenden höheren Bedarf decken,
- die Finanzautonomie der Gemeinden und damit die kommunale Selbstverwaltung stärken.

Der Finanzausgleich mit seinen Zuweisungen und Umlagen beeinflusst die Finanzen nahezu jeder Kommune ganz erheblich. Die sich mitunter jährlich ändernden Umlagesätze, Kopfbeträge, Schlüsselzahlen und Verteilmassen machen eine mittelfristige Prognose sehr schwierig. Hinzu kommt, dass die Höhe der Zuweisungen und Umlagen auch noch von gemeindespezifischen Größen wie der Einwohnerzahl, Größe der Gemarkung und vor allem der Steuerkraft abhängt. Letztere wird anhand der hebesatzbereinigten Steuer-Ist-Einnahmen und Zuweisungsbeträge des zweitvorangegangenen Jahres ermittelt.

Dies mit der Folge, dass sich besonders ertragsreiche Steuerjahre erst mit zwei Jahren Verzögerung auswirken und dabei oft mit dann wieder rückläufigen oder zumindest stagnierenden Steuereinnahmen zusammenfallen, was zu einer Doppelbelastung der betroffenen Kommune führt. Dies zeigt sich in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2025. Aufgrund der positiven außergewöhnlichen Entwicklung der Gewerbesteuererträge in 2023 wird sich dies auf die Schlüsselzuweisungen vom Land im Jahr 2025 negativ auswirken. Ebenso wirkt sich dies auf die FAG-Umlage sowie die Kreisumlage aus. Hierfür haben wir in Absprache mit der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn, in der Liquiditätsübersicht, für das Jahr 2025 in Summe 2,3 Mio. Euro für diese Zwecke entsprechend gebunden. Dies ist notwendig, da uns ansonsten liquide Mittel im Jahr 2025 fehlen würden, welche wir nicht über Kredite finanzieren dürften.

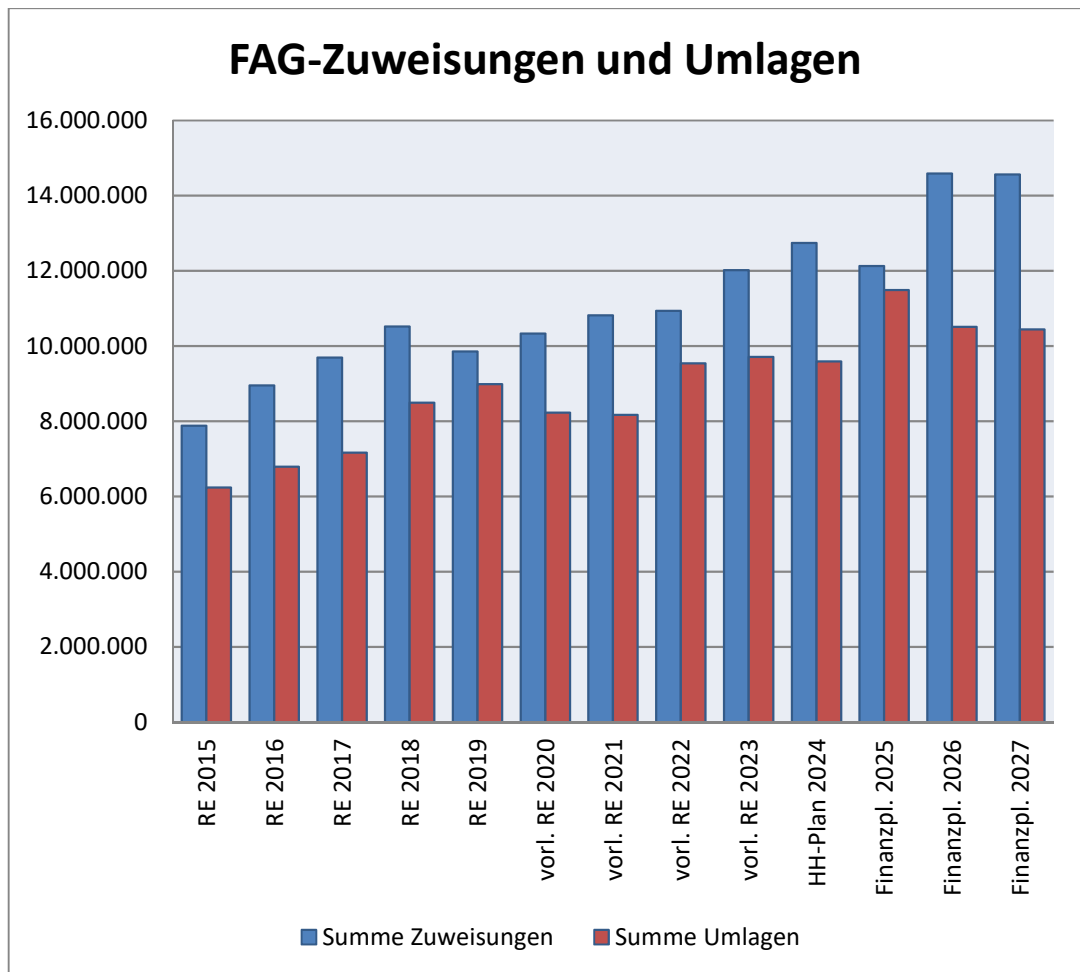
Welche Bedeutung die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich für die Gemeinde Ilsfeld haben, zeigt die folgende Grafik recht deutlich.



In den Steuereinnahmen 2020 ist die Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 1.799.928,90 Euro mit enthalten.

In der folgenden Grafik haben wir die Zuweisungen aus dem FAG (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich sowie die Schlüsselzuweisungen vom Land) den Umlagen (FAG-Umlage, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) gegenübergestellt. Das jeweilige Delta zeigt auf, ob die Gemeinde mehr Zuweisungen erhält, als sie Umlagen abführen muss.

Deutlich werden auch an dieser Grafik nochmals die FAG-Auswirkungen im Jahr 2025 durch die einmaligen Sondereffekte bei den Gewerbesteuererträgen im Jahr 2023. Das Delta zwischen Zuweisungen und Umlagen im Jahr 2025 schrumpft auf ein Minimum von gerade einmal 637.247 Euro, welche bei der Gemeinde verbleiben. Deshalb ist es unumgänglich für das Jahr 2025 eine Liquiditätsreserve zurückzubehalten um diese dann im Jahr 2025 verwenden zu können.



Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Im Rahmen der kommunalen Doppik wird hier der Gegenpart zu den Abschreibungen dargestellt. In der Vergangenheit erhaltenen Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen werden über denselben Abschreibungszeitraum wie das Anlagegut selbst aufgelöst und in dieser Haushaltsposition ausgewiesen. Mit dem Beschluss der Eröffnungsbilanz können wir diese Werte nun etwas genauer hochrechnen und besser darstellen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Im Jahr 2024 soll die Verwaltungsgebührensatzung überarbeitet werden. Hierzu werden aktuell die Verwaltungsgebühren neu kalkuliert. Dabei gehen wir von einer moderaten Erhöhung der Gebührensätze aus.

Bereits beschlossen hat der Gemeinderat die Neufassung der „Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften in der Gemeinde Ilsfeld“. Hierfür wurden auch die Benutzungsgebühren für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte neu kalkuliert. Auch hier kam es zu einer moderaten Erhöhung.

Sonstige privatrechtliche Entgelte

Der Gemeinderat hat in seinem Beschluss zu den Freibadpreisen für die Saison 2024 einer moderaten Erhöhung zugestimmt. Außerdem gehen wir von höheren Erträgen beim Brennholzverkauf aus, da die Brennholzversteigerung 2023 erst im Januar 2024 durchgeführt werden konnte und wir deshalb zwei Brennholzversteigerungen im Jahr 2024 verbuchen werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierrunter werden insbesondere die Erstattungen von unseren vier Eigenbetrieben verbucht. Das komplette Personal wird über den kommunalen Haushalt abgerechnet und verbucht. Bei den Jahresabschlussarbeiten werden die jeweiligen direkt zuordnenden Personalaufwendungen den Eigenbetrieben in Rechnung gestellt. Darüber hinaus haben die Eigenbetriebe sich auch an den Allgemeinkosten (wie bei der inneren Leistungsverrechnung) zu beteiligen. Durch die steigenden Personalaufwendungen in 2024 gehen wir auch von höheren Erstattungen durch die Eigenbetriebe aus.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Konzessionsabgaben, welche wir von den Energieversorgern erhalten, gehen wir von einer moderaten Erhöhung in 2024 aus.

b) Ergebnishaushalt Aufwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.565.429,1	11.208.210	12.473.580	12.881.780	13.313.880	13.801.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965.101,87	5.857.715	6.418.485	4.611.375	4.590.125	4.574.625
15	- Abschreibungen	13.292,56	1.951.270	2.126.476	2.361.576	2.361.576	2.361.576
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.117,45	121.500	127.500	127.500	127.500	127.500
17	- Transferaufwendungen	11.712.539,7	12.208.652	12.458.665	14.471.224	13.515.601	13.441.841
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.593,28	927.195	1.070.005	929.305	894.805	888.805
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12	27.127.074,0	32.274.542	34.674.711	35.382.760	34.803.487	35.195.747

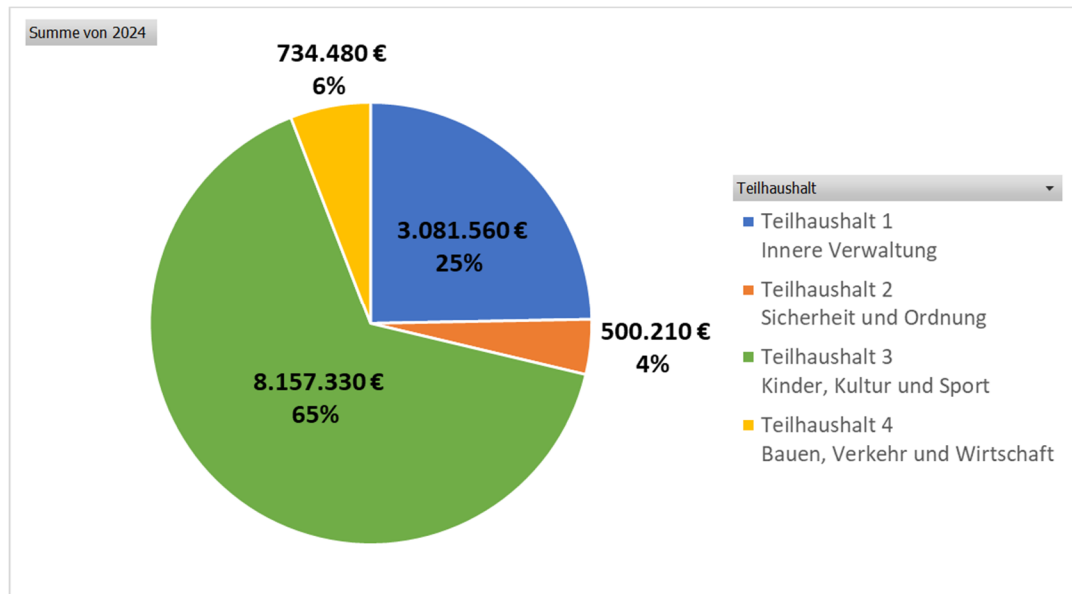
Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in 2024 mit 12.473.580 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2023 entspricht dies einem Anstieg in Höhe von 1.265.370 Euro, bzw. 11,3%. Aufgrund der Tarifiergebnisse für die Bediensteten im öffentlichen Dienst haben wir hier die entsprechenden Ergebnisse mit eingeplant. Wie zu Beginn der Ausführungen zum Haushaltsplan 2024 bereits aufgezeigt, haben die Beschäftigten im März 2024 eine Erhöhung des Gehalts um 200 Euro brutto zuzüglich 5,5% Lohnsteigerung erhalten. Dies wirkt sich deutlich auf die Planansätze in 2024 aus.

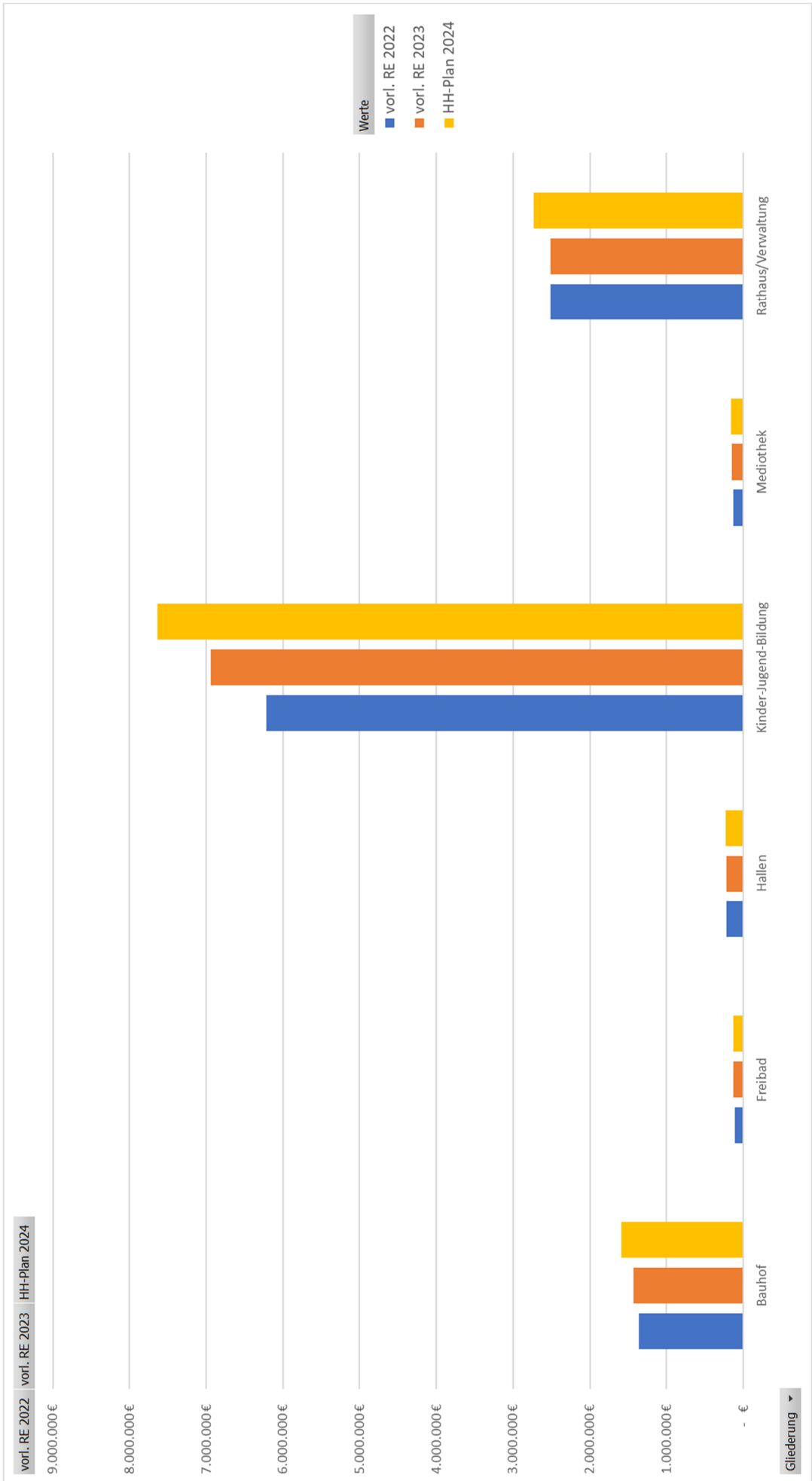
Die Personalaufwendungen gliedern sich wie folgt auf:

1. Bezüge der Beamten	466.200 €
2. Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	260.000 €
3. Entgelte für Beschäftigte	9.204.030 €
4. Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	744.020 €
5. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.799.330 €

Pro Teilhaushalt betragen die Personalaufwendungen:



Die Grafik auf der nächsten Seite stellt die Personalkostenentwicklung im Verlauf der letzten drei Jahre dar.



Im Rahmen der Jahresrechnung werden von den Eigenbetrieben Personal- und Sachkosten an den kommunalen Haushalt, insbesondere in den Bereichen Bauhof sowie Rathaus und Verwaltung, erstattet werden. Diese Erstattungen werden bei den Erträgen gebucht. Entsprechend erster Hochrechnungen gehen wir von „Personal- und Sachkostenkostenerstattungen“ durch die Eigenbetriebe in Höhe von 823.667 Euro aus.

Der Stellenplan für die Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2024 ist in der Anlage beigefügt. Er ist gesetzlicher Bestandteil nach der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965.101,87	5.857.715	6.418.485
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	631.797,68	1.526.550	1.657.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	73.119,08	141.500	109.500
	- • 42120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	2.833,61	6.000	4.000
	- • 42120002 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	0	0
	- • 42120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.388,19	7.000	7.000
	- • 42120011 Unterhaltung der Straßen und Wege	71.923,78	150.000	200.000
	- • 42120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	444,95	10.000	4.000
	- • 42120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	32.185,99	4.000	4.000
	- • 42120014 Unterhaltung der Brücken	0,00	65.000	100.000
	- • 42120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.889,72	66.970	72.030
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	8.576,40	18.000	18.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	136.747,45	145.010	220.360
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	49.226,80	64.700	75.300
	- • 42220101 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	2.855,31	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	236.476,30	362.905	362.505
	- • 42320000 Leasing	52.609,99	59.200	82.600
	- • 42320100 Leasing - Budget Schulleitung	11.234,08	13.150	19.100

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965.101,87	5.857.715	6.418.485
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.045.618,87	1.373.520	1.374.270
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	153.114,70	128.900	134.900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	104.837,94	180.380	273.790
	- • 42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	400	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	705.086,88	1.007.280	1.121.730
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten	220.520,96	226.550	255.050
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung	50.531,63	41.300	30.600
	- • 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten	4.473,95	10.500	7.900
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz	2.679,16	4.800	1.800
	- • 42710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege	2.658,00	2.900	2.000
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe	16.097,90	10.400	0
	- • 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek	14.682,84	15.000	15.500
	- • 42710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek	27.285,10	21.500	30.000
	- • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests	77.150,36	0	0
	- • 42710011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Hilfe	0,00	0	0
	- • 42710055 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (mit MwSt)	0,00	0	0
	- • 42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	46.630,95	50.800	59.250
	- • 42710101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - brotZeit	561,55	5.000	5.000
	- • 42710102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	12.375,00	21.000	24.000
	- • 42710103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - MINT Projekt GMS	0,00	3.000	3.300
	- • 42710104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schüleraustausch	0,00	15.000	20.000
	- • 42710105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Frühberatungsstelle	0,00	0	500
	- • 42740100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	42.421,58	34.500	54.500
	- • 42750100 Lernmittel - Budget Schulleitung	64.065,17	63.000	66.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben wir die Planung 2024 mit den Planungen und vorläufigen Ergebnissen aus den Vorjahren (2022 - 2023) verglichen. Einige Sachkonten haben wir im Laufe des Jahres 2023 bzw. zum Jahreswechsel neu eingerichtet. Daher weichen teilweise die Planzahlen ab, bzw. es gibt keine Vorjahresplanzahlen.

Bei der **Gebäudeunterhaltung** haben wir zahlreiche Maßnahmen mit in die Planung aufgenommen. Aufgrund eines beachtlichen Sanierungsstaus in allen öffentlichen

Gebäuden und Einrichtungen müssen diese Maßnahmen nach und nach abgearbeitet werden. Im Folgenden werden die wesentlichen Ansätze dargestellt.

Rathaus Ilsfeld	
Mehrkosten neuer Wartungen	5.000,00 €
Anlagen E-Check Mängelerledigung	5.000,00 €
Blitzschutz	8.000,00 €
Streichen und Instandsetzen Klappläden	5.000,00 €
Brandschutzklappen instand setzen	25.000,00 €
Altes Lehrerwohnhaus Ilsfeld	
Defekte Fenster erneuern	9.000,00 €
Streichen und Instandsetzen Klappläden	5.000,00 €
Anlagen E-Check Mängelerledigung	1.500,00 €
Blitzschutz Wartung	8.000,00 €
Bauhof Ilsfeld	
Anlagen E-Check	8.000,00 €
Wartung Blitzschutz	3.000,00 €
Bürgerbüro Köwi 75	
Wartung Türen	1.500,00 €
Reparaturen	1.000,00 €
FFW Ilsfeld	
Steuerungsschrank Kiback Lüftung, Beleuchtung, Heizung	18.000,00 €
Anlagen E-Check	1.500,00 €
FFW Schozach	
Anlagen E-Check, Mängelerledigung	2.000,00 €
Blitzschutz	3.000,00 €
Dach instand setzen Dachgebälk ist morsch!? In 24 Überprüfung	3.000,00 €
FFW Helfenberg	
Anlagen E-Check Mängelerledigung	1.500,00 €
Fenster streichen	2.000,00 €
Schloßbergsschule Auenstein	
Anlagen E-Check Mängelerledigung	5.000,00 €
Blitzschutz	8.000,00 €
Elektroarbeiten unplanmäßig	2.500,00 €
Kerni Auenstein (Ev. Gemeindehaus)	
Verglasung + Brandschutz Umbau	60.000,00 €
Realschule	
neuer Wasserspender	2.000,00 €
Brandschutz Umbau nach Begehung Herr Tretter	100.000,00 €
Anlagen E-Check - Mängelerledigung	3.000,00 €
Wartung RWA	1.000,00 €
Wartung Lüftung und Säure & Laugenschränke neu	8.000,00 €
Elektroarbeiten unplanmäßig	2.000,00 €
Austausch Sanitärausstattung Wasserhähnen und Toilettensitze....	2.000,00 €
Austausch weiterer Hadtuchspender	1.000,00 €
Neues Geländer aus UVV Protokoll - Restzahlung	3.500,00 €

Gemeinschaftsschule	
neuer Wasserspender (2.600 Miete + Umbau)	2.000,00 €
Maßnahmen Klimaanpassungs Förderung	62.515,00 €
Erneuerung Beleuchtung	10.000,00 €
GMS Treppengeländer Erhöhung	5.000,00 €
laufender Erneuerung Lichtkuppeln	5.000,00 €
Anlagen E-Check und Mängelerledigung	30.000,00 €
Wartung Lüftung und Säure- und Laugenschränke neu	15.000,00 €
Erweiterung Wartungsvertrag Brandschutztüren	3.000,00 €
Erweiterung BMA und korrektur Laufkarten AST	8.000,00 €
Abdichtung Brandschotts	15.000,00 €
Rohrleitungssanierung	20.000,00 €
Glasschäden	5.000,00 €
Jalousien Instandsetzen	8.000,00 €
Tablou Lichtsteuerung Gem. Schule Raum neben Technikraum	8.000,00 €
Erneuerung Sanitärausstattung Wasserhähnen und Toilettensitze....	5.000,00 €
Spülen der Rohre vor Holzmarkt /Verstopfungen beseitigen	2.500,00 €
Grundschule Ilsfeld	
Anlagen E-Check	5.000,00 €
Boden Werkräume aufarbeiten	10.000,00 €
Erneuerung Beleuchtung + siehe Angebot Herbel	25.000,00 €
Austausch Sanitärausstattung Wasserhähnen und Toilettensitze....	3.000,00 €
neue Wartungsverträge nach Umbau	5.000,00 €
Mensa Ilsfeld	
Anlagen E-Check - Mängelerledigung	5.000,00 €
Boden aufarbeiten	6.000,00 €
Beleuchtung auf LED umstellen	6.000,00 €
Sonstige Wartungen und Reparaturen Geräte	1.500,00 €
Steuerung defektes Tablou+Lüftungsanlage	5.000,00 €
SBBZ	
Anlagen E-Check - Mängelerledigung	5.000,00 €
BSK erneuern und Wartung	2.000,00 €
Rauchmelder nachrüsten AST aus Begehung Herr Tretter	10.000,00 €
Beleuchtung auf LED umstellen	10.000,00 €
Austausch Sanitärausstattung Wasserhähnen und Toilettensitze....	1.000,00 €
Mediothek Köwi angemietet	
E-Check	500,00 €
Wartungen Schiebetüre	1.500,00 €
Flüchtlingsunterkünfte	
Anlagen E-Check-Mängel	27.500,00 €
Blitzschutz	2.500,00 €
Diverses instandsetzen/Baumaßnahmen	12.000,00 €
Wunderland Ilsfeld	
Anlagen E-Check Mängelbeseitigung	2.000,00 €
Optimierung Heizung und Anlagentechnik	5.000,00 €
Umbau EG + Kosten f. Einbau neuer Küchen und Erneuerung Decken	73.500,00 €
Blitzschutz	5.000,00 €
Wartung Fallschutz, Dach	5.000,00 €

Kunterbunt Ilsfeld	
Anlagen E-Check Mängelbeseitigung	5.000,00 €
Umbau Innentüren mehr Transparenz	4.000,00 €
Erneuerung Beleuchtung	6.000,00 €
Brandschutzmaßnahmen	2.500,00 €
Einstellen Heizung und Temperaturregler erneuern	1.500,00 €
Blitzschutz-Angebot liegt vor , integration neue PV	3.000,00 €
Sternschnuppe Ilsfeld	
Anlagen - E-Check Mängelbeseitigung	5.000,00 €
Beleuchtung auf LED umstellen	6.000,00 €
Umbau Innentüren mehr Transparenz	4.000,00 €
Dachlucke erneuern Angebot liegt vor	5.000,00 €
Solaranlage Warten	2.500,00 €
Beschattung	2.500,00 €
Brandschutzmaßnahmen	2.500,00 €
Waldkita	
E-Check	1.500,00 €
Farbklecks Schozach	
Erneuerung der Beleuchtung EG	5.000,00 €
Umbau Eingangstüre obere Gruppe Treppenhaus	10.000,00 €
Blitzschutz-Angebot liegt vor	7.500,00 €
Regenbogen Auenstein	
Anlagen E-Check Mängelerledigung	5.000,00 €
Türen Streichen Eigener Maler Herr Morina	1.500,00 €
Umstellung Beleuchtung auf LED, Leuchten sehr alt ? Wegen Umbau unklar-	6.000,00 €
Brandschutzmaßnahmen Hintertüre	2.500,00 €
Schnakennest Auenstein	
Umbau Innentüren mehr Transparenz	10.000,00 €
Anlagen E-Check, Mängelerledigung	3.000,00 €
Maßnahmen Brandschutz	15.000,00 €
Blitzschutz	3.000,00 €
Kinderhort Pustelblume Ilsfeld	
Anlagen E-Check Mängelerledigung	1.500,00 €
Freibad Gastronomie Tasso	
Blitzschutz	1.000,00 €
Kücheneinrichtung, Reparaturen	5.000,00 €
Freibad Kassenbereich, Umkleiden, Technik	
Blitzschutz	1.000,00 €
Umstellung auf LED Beleuchtung und Mängelerledigung Elektro	3.000,00 €
Steinbeishalle	
Sterungstechnik, Lüftung, Beleuchtung und Heizung erneuern, Kiback	30.000,00 €
Wartung Flachdach-Angebot	10.000,00 €
Anlagen - E-Check Mängelerledigung	1.500,00 €
Blitzschutz	1.500,00 €
Garagentore / Fluchttüren abdichten	3.000,00 €
Trennomat Angebote Instandsetzung aus den Wartungen	8.000,00 €
Fassade und tragendes Gebälk streichen	70.000,00 €
Kühlung / zu warm im Heizungsraum prüfen	2.500,00 €
Jalousien instandsetzen	2.000,00 €

Tiefenbachhalle Auenstein	
Anlagen E-Check, Mängelerledigung	3.000,00 €
Fassade streichen	3.000,00 €
Wartung Flachdach / Absturzsicherung	7.000,00 €
Instandsetzen Gefahrenmeldeanlage Eltrok	2.500,00 €
Veranstaltungstechnik	3.000,00 €
FB Kinder-Jugend-Bildung (Bahnhofstraße 2)	
E-Check und Mängelerledigung Elektro	6.000,00 €
Sonnenschutz	7.000,00 €
Malerarbeiten	25.000,00 €
Bodenaufbereitung	5.000,00 €
Beschilderung	2.500,00 €
Wartungsvertrag Heizung, Instandsetzen Verglasung	6.000,00 €
Sanitär Erneuerungen und Instandsetzung	3.000,00 €
Musikerheim Auenstein Eisenbahnstraße 4	
Anlagen E-Check, Mängelerledigung und Instandsetzen	5.000,00 €
VHS und Polizei, Charlottenstraße 5	
Anlagen E-Check Mängelerledigung	2.500,00 €
Jalousien erneuern	2.500,00 €
Keller und untere Aussenfassade Wände renovieren	5.000,00 €
Altes Rathaus Auenstein, Haiptstr. 15	
Anlagen E-Check, Mängelerledigung am Verteilerkasten	8.000,00 €
Köwi 23 Ilsfeld vermietet	
Anlagen E-Check, Mängelerledigung am Verteilerkasten	2.500,00 €
Abbau Dachständer	6.000,00 €
Werkstatt Wasser Abwasser, Vorstadtstraße 11	
Anlagen E-Check	1.000,00 €
Blitzschutz	1.000,00 €
Schloßbergstr. , Wohnhaus neben dem FW Gebäude Helfenberg	
Fassade streichen - beauftragt	1.000,00 €
Fenster streichen - beauftragt	2.000,00 €
Gemeindehalle Ilsfeld	
E-Check Mängelerledigung	3.000,00 €
Steuerung Heizung, Lüftung, Fenster Instandsetzen	5.000,00 €
Instandsetzen Jalousien, Windsensor	3.000,00 €
Bühnentechnik	1.500,00 €
Fliesenschäden erneuern	1.000,00 €
Schließanlage umstellen	2.000,00 €
Planung Erneuerung Flachdach, Ing. und Gutachten	35.000,00 €
Gemeindehaus Helfenberg	
Anlagen E-Check, Mängelerledigung	5.000,00 €
Wartungen Tore und Trennwandanlage	5.000,00 €
Blitzschutz	2.000,00 €
Sturmfederhalle Schozach	
Brandschutzklappen sanieren	50.000,00 €
Steuerung (Kiback)Heizung, Lüftung und Fenster instandsetzen	30.000,00 €
Anlagen - E-Check	2.500,00 €
Küchentechnik Wartung und Instandsetzung	3.000,00 €
Dachziegel erneuern und Schrauben Gebälk nachziehen	6.000,00 €
Sanitäre Anlagen	3.000,00 €
Veranstaltungstechnik	2.500,00 €

Bei der **Straßenunterhaltung** wurden diverse kleine Ausbesserungsarbeiten mit aufgenommen. Auch ist noch nicht absehbar, welche zusätzlichen Kosten auf die Gemeinde im Rahmen der Breitbanderschließung zukommen werden. Hierfür wurden ebenfalls Gelder mit eingestellt.

Die **Brückensanierungen** hatten wir bereits in den letzten Haushaltsplänen mit aufgenommen. Mittlerweile liegen dem Fachbereich Planen und Bauen alle Prüfungen und Untersuchungsberichte vor. Die Brückensanierungsmaßnahmen wurden dem Gemeinderat bereits vorgestellt und erste Maßnahmen auch umgesetzt. Teilweise sind Maßnahmen konsumtiv und werden deshalb im Ergebnishaushalt dargestellt. Weitere Brückensanierungsmaßnahmen sind jedoch investiv und werden deshalb im Finanzhaushalt aufgenommen.

Der Anstieg beim Erwerb von **geringwertigen Vermögensgegenständen** ist insbesondere auf die Ausstattung des neuen Fachbereichs IV in den Räumlichkeiten der Bahnhofstraße 2 zurückzuführen. Hierzu müssen neue Möbel und Einrichtungsgegenstände angeschafft werden.

Den Ansatz für **Mieten und Nebenkosten** haben wir auf Vorjahresniveau belassen. Im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen müssen zahlreiche Wohnungen derzeit angemietet werden.

Bei der **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** haben wir den Ansatz fast auf Vorjahresniveau belassen. Hierbei gehen wir immer noch von recht hohen Energiekosten aus. Außerdem sind auch die Kosten für externe Reinigungsfirmen weiter angestiegen.

Unter dem Sachkonto „**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**“ werden Kosten für die Aus- und Fortbildung sowie die Dienst- und Schutzkleidung verbucht. Die Freiwillige Feuerwehr Ilsfeld muss zahlreiche Einsatzuniformen ersetzen, da diese nicht mehr die notwendigen Schutzfunktionen erfüllen. In diesem Zuge hat sich der Feuerwehrausschuss dafür ausgesprochen, auf eine neue, bessere und funktionalere Einsatzkleidung umzusteigen. Die Vergabe erfolgte bereits im Jahr 2023 und die Auslieferung sollte auf das Haushaltsjahr 2023 und 2024 aufgeteilt werden. Aufgrund von Produktionsengpässen seitens der beauftragten Firma, konnte die Einsatzkleidung erst im Frühjahr 2024 ausgeliefert werden. Daher sind die Aufwendungen hierfür zwar nicht im Jahr 2023 angefallen, müssen aber komplett ins Jahr 2024 mit aufgenommen werden.

Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** machen sich insbesondere die gestiegenen Kosten durch die Inflation bemerkbar. Diese Kostensteigerungen verteilen sich auf fast alle Produkte gleichermaßen.

Abschreibungen

Bei den Abschreibungen haben wir nun, durch die beschlossene Eröffnungsbilanz, konkretere Zahlen, mit welchen wir die Hochrechnungen für die Haushaltsplanerstellung berechnen können. Diese weichen von den seitherigen Zahlen etwas ab, sind jedoch deutlich konkreter und genauer als die ursprünglich verwendeten Zahlen.

Transferaufwendungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
17	- Transferaufwendungen	11.712.539,7	12.208.652	12.458.665
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	500.000	30.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	109.548,00	90.000	82.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	399.626,55	443.500	551.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	1.346.411,85	1.586.500	2.025.804
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	307.317,64	505.000	164.500
	- • 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	606,93	700	700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	905.252,40	798.195	806.945
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	4.039.415,10	3.860.539	4.088.495
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.597.985,00	4.416.718	4.701.421
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000	1.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.376,26	6.500	6.800

Unter den Transferaufwendungen sind alle Zuweisungen und Zuschüsse zusammengefasst, welche von der Gemeinde bezahlt werden. Darin enthalten sind auch die FAG-Umlage sowie die Kreisumlage. Bei den Transferaufwendungen werden unter anderem die folgenden Aufwendungen verbucht:

- Zuweisungen an Gemeinden:
 - Umlagezahlungen an den gemeinsamen Gutachterausschuss
 - Interkommunaler Kostenausgleich im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder
- Zuweisungen an Zweckverbände:
 - Verbandsumlage Musikschule
 - Verbandsumlage Volkshochschule
 - Umlage an den Zweckverband Hochwasserschutz
 - Umlage Gemeindeverwaltungsverband
- Zuweisungen an private Unternehmen:
 - Übernahme anteiliger Betriebsausgaben für Kindertageseinrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft

- Zuweisungen an übrige Bereiche:
 - Vereinsförderungen
 - Auszahlungen aus Sanierungsvereinbarungen mit Hauseigentümern in den Sanierungsgebieten

- Umlage an übrige Bereiche:
 - GPA-Umlage

Der Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal (GVV) hat zum 1. März 2023 die Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde übernommen. Zu diesem Zeitpunkt geht die Zuständigkeit für die Gemeinden Abstatt, Ilsfeld und Untergruppenbach sowie die Stadt Beilstein vom Landratsamt Heilbronn beziehungsweise der Gemeinde Ilsfeld auf den Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal über. Dieser ist damit unter anderem für die Genehmigung von Bauvorhaben, die Beantwortung von Bauvoranfragen und den Erlass bauordnungsrechtlicher Eingriffsverfügungen wie Abbruchanordnungen, Nutzungsuntersagungen und Baueinstellungen im Verwaltungsverbandsgebiet zuständig. Dadurch erhöht sich die Umlagezahlung an den GVV.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.593,28	927.195	1.070.005
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.122,99	21.100	25.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.951,00	76.000	89.600
	- • 44210101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	3.152,50	3.000	4.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.475,68	3.600	4.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178.757,95	126.045	136.950
	- • 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	14.199,68	38.700	36.000
	- • 44290101 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	375,00	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	257.231,52	312.690	418.000
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	24.765,53	27.800	28.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	190.830,45	230.660	233.455
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	69.476,31	69.600	69.200
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private	10.460,96	8.000	20.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	6.793,71	10.000	5.000

Die überwiegenden Ansätze bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben wir in etwa auf Vorjahresniveau belassen oder geringfügig an die aktuellen Preisentwicklungen angepasst. Die **Geschäftsaufwendungen** mussten wir in 2024 erhöhen. Die Gründe hierfür sind die aktuell stattfindende GPA-Finanz-Prüfung sowie die in 2024 stattfindenden Europa- und Kommunalwahlen. Außerdem wird ein Organisationsgutachten für den Bauhof der Gemeinde Ilfeld erstellt.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden unter anderem die folgenden Aufwendungen verbucht:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten:
 - Entschädigungen nach der Feuerwehrentschädigungssatzung für Einsätze, Übungen und Ausbildungstätigkeiten
 - Gemeinderatsentschädigungen
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:
 - Beratungs- und Abrechnungsdienstleistungen bei den städtebaulichen Sanierungsprogrammen
 - Onlineverkaufssystem fürs Freibad
 - diverse Mitgliedsbeiträge
 - Abrechnung der Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise
 - Musikschulunterricht in den Schulen (Budget Schulleitungen)
- Geschäftsaufwendungen:
 - Bürobedarf
 - Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
 - Sachverständigenkosten
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände:
 - Zentrale Atemschutzwerkstatt und zentrale Schlauchwerkstatt der Berufsfeuerwehr Heilbronn
 - Unterstützung anderer Feuerwehren bei Einsätzen auf der Gemarkung Ilfeld
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen:
 - Müllmarkenverkauf (Abwicklung und Verrechnung über Gemeinde)

Ergebnis – Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 schließt mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 30.989.072 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 34.674.711 Euro. Dies führt zu einem ordentlichen Ergebnis von -3.685.639 Euro.

Das negative Ergebnis können wir mit der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses abdecken. Dies ist dadurch möglich, dass in den Jahren 2020 und 2021 sowie in 2023 ein deutlich positiveres ordentliches Ergebnis erwirtschaftet wurde, als ursprünglich geplant.

c) **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.661,05	674.340	987.300	430.000	1.154.000	0
	+	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	149.915,70	35.500	85.500	0	0	0
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	257.058,45	638.840	901.800	430.000	1.154.000	0
	+	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.686,90	0	0	0	0	0
	+	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	220.000	0	0
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	220.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.921,87	270.000	400.000	0	0	0
	+	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	108.921,87	270.000	400.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	41.700,00	0	0	0	0	0
	+	• 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	41.700,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48.040,34	0	0	0	0	0
	+	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	48.040,34	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.323,26	944.340	1.387.300	650.000	1.154.000	0

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (987.300 Euro) gliedern sich wie folgt auf:

- Förderung Digitalfunk (Feuerwehr) 6.600 €
- Förderung für die Umrüstung der Sirenen 86.800 €
- Förderung Medienentwicklungspläne der Schulen 75.000 €
- Förderung Brandschutzmaßnahme Grundschule Ilsfeld 235.000 €
- Förderung Sanierung Hort 50.000 €
- Sportstättenförderung Sanierung Schozachtalhalle 320.000 €
- Mittel aus dem Ausgleichsstock für die Sanierung der Schozachtalh. 100.000 €
- Förderung Landessanierungsprogramm Auenstein 50.000 €
- Bundes- und Landesförderung Glasfaseranschluss Schulstandorte 63.900 €

Außerdem sieht der Finanzhaushalt noch Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 400.000 Euro vor.

d) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	544.187,64	347.000	801.400	300.000	1.645.400	0
	-	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	544.187,64	347.000	801.400	300.000	1.645.400	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152.084,03	6.753.000	7.519.500	1.853.000	1.147.000	0
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	412.742,68	5.486.500	6.608.000	575.000	650.000	0
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	732.947,59	1.266.500	911.500	1.278.000	497.000	0
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	6.393,76	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	397.732,76	165.550	279.470	26.000	5.000	5.000
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	385.844,43	165.550	279.470	26.000	5.000	5.000
	-	• 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	11.888,33	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	90.850,97	309.800	347.100	2.300	2.300	2.300
	-	• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	10.000,00	0	0	0	0	0
	-	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	32.345,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	48.505,86	308.800	346.100	1.300	1.300	1.300
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.184.855,40	7.575.350	8.947.470	2.181.300	2.799.700	7.300

Das Investitionsvolumen 2024 liegt nochmals deutlich über dem Volumen von 2023. Ausschlaggebend sind hierfür insbesondere die Fortführung der Sanierung der Schozachtalhalle, welche in 2024 auch komplett abgeschlossen werden soll. Außerdem sind noch Restarbeiten für die Brandschutzmaßnahme in der Grundschule Ilsfeld veranschlagt. Die Umrüstung der Sirenen auf elektronische Sirenen ist im März 2024 umgesetzt worden. Für die Kindertageseinrichtung Farbklecks in Schozach stehen im Jahr 2024 größere Sanierungsmaßnahmen an.

Für die geplanten Maßnahmen im Jahr 2024, sowie im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2027 haben wir die auf den folgenden Seiten eine Übersicht zusammengestellt.

Geplante Investitionen 2024										
Mandant 10	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Maßnahme	2024	2025	2026	2027			
1110.0001	Verwaltungsgebäude (Rathaus)	Neue Visualisierungstechnik für Sitzungssaal		- 13.500 €						
1111.0000	Organisation und Dok. komm. Willensbildung	Neue Engeräte Ratsinformationssystem		- 50.000 €						
1125.0000	Bauhof	Seilwinde		- 10.000 €						
1125.0000	Bauhof	Baggerlöfel		- 1.500 €						
1125.0000	Bauhof	Mobile Absauganlage für Schweißgerät		- 4.000 €						
1125.0000	Bauhof	Ersatzbeschaffung: Kleinfahrzeug		- 15.000 €	- 15.000 €					
1125.0000	Bauhof	Ersatzbeschaffung: defektes Fahrzeug		- 10.000 €						
1125.0000	Bauhof	Fahrzeug Betriebselektiker		- 16.000 €						
1125.0000	Bauhof	Aufsitzenmäher (Hochgras)		- 15.000 €						
1220.0000	Ordnungswesen	Zuweisungen und Zuschüsse Tierheimneubau		- 1.300 €	- 1.300 €	- 1.300 €	- 1.300 €			
1220.0000	Ordnungswesen	Beschaffung von 4 Signatur-Tablets		- 86.800 €						
1260.0000	Feuerwehr	Sirenenförderung		- 160.000 €						
1260.0000	Feuerwehr	Umrüstung der Sirenen auf elektronische Sirene								
1260.0000	Feuerwehr	Abgasabsauganlage in Schozach		- 10.000 €						
1260.0000	Feuerwehr	Ergänzung Atemschutzausrüstung		- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €			
1260.0000	Feuerwehr	Promethan für Aus- und Weiterbildungen im Feuerwehrhaus		- 8.000 €						
1260.0000	Feuerwehr	Rollwagen Verkehrsabsicherung Autobahn für GW-T		- 6.000 €						
1260.0000	Feuerwehr	Förderung Digitalfunk		- 35.000 €						
1260.0000	Feuerwehr	Umrüstung Digitalfunk in den Feuerwehrfahrzeugen		- 25.000 €						
1260.0000	Feuerwehr	Umrüstung Digitalfunk in den Feuerwehrhäusern		- 150.000 €						
1260.0000	Feuerwehr	Notstromversorgung FF-Haus Ilsfeld (Blackout)		- 15.000 €						
2110.0100	Schlossbergschule Auenstein	Nahwärmeanschluss		- 3.000 €						
2110.0400	Realschule Ilsfeld	Großbildschirm		- 45.000 €						
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Förderung Medienentwicklungsplan		30.000 €						
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Beamer für BK-Saal und Mensa		- 6.300 €						
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Sitzgarnituren (brandgeschützt)		- 5.000 €						
2110.1000	Gemeinschaftsschule	4 Stühle für Klassenzimmer		- 4.200 €						
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Stickmaschine zur Gründung einer Schülerfirma		- 2.000 €						
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Förderung Brandschutzmaßnahmen Grundschule Ilsfeld		235.000 €						
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Ilsfeld		- 250.000 €				34.000 €		
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Regale für Hausmeister		- 2.300 €						
2110.1020	Mensa	Industriespülmaschine		- 5.000 €						
2120.0200	Schozachtalschule	Schaukasten für Schülermodell		- 1.000 €						
2630.0000	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €			
3140.0700	Soz. Einrichtung für Flüchtlinge und Asyl.	Vorverlegung Glasfaserschlüsse		- 3.000 €						
3620.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	Gartenhaus beim Jugendhaus		- 3.000 €						
3620.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sitzmöglichkeit für außen		- 3.000 €						
3650.0101	TEK ASB (Neubau)	Beteiligung der Gemeinde an den Investitionen		- 262.200 €						
3650.0101	TEK Wunderland	Sitzgruppe		- 1.700 €						
3650.0101	TEK Wunderland	Küchenerneuerung Gruppe I und Gruppe II		- 10.000 €						
3650.0101	TEK Schnakennest	Stapelregalschrank		- 1.200 €						
3650.0101	TEK Schnakennest	Ersatzbeschaffung: Industriereschmaschine		- 2.000 €						
3650.0101	TEK Schnakennest	Ersatzbeschaffung: Industriereschmaschine		- 3.000 €						

Geplante Investitionen 2024		2024	2025	2026	2027
Mandant 10	Produkt	Bezeichnung Maßnahme			
	Bezeichnung Produkt				
3650.0101	TEK Kunterbunt	Garderobe	- 8.000 €		
3650.0101	TEK Regenbogen	Neues Gartenhaus	- 13.000 €		
3650.0101	TEK Regenbogen	Planung für Erweiterung der TEK Regenbogen	- 15.000 €	- 15.000 €	
3650.0101	TEK Zweigenstube	Luftpolarstuhl	- 1.300 €		
3650.0101	TEK Sternschnuppe	Taschenwagen	- 2.700 €		
3650.0101	TEK Lindenkinder	Außentoilette	- 2.100 €		
3650.0101	TEK Lindenkinder	Holzregal	- 1.100 €		
3650.0101	TEK Zweigenstube	Neues Gartenhaus	- 3.000 €		
3650.0101	TEK Farbklecks	Sanierungsmaßnahmen (3 von 7 Regel)	- 320.000 €		
3650.0102	Sanierung Hort	Fortführung der Sanierungsmaßnahmen aus 2021 (Restarbeiten)	- 91.000 €		
3650.0102	Sanierung Hort	Förderung Sanierungsmaßnahmen Hort	- 50.000 €		
3680.0000	Kinder-Jugend-Bildung	Bildschirm	- 3.500 €		
3680.0000	Kinder-Jugend-Bildung	Tisch	- 1.000 €		
4240.0000	Freibad	Ersatzbeschaffung: Sprungbrett	- 6.000 €		
4240.0000	Freibad	Ersatzbeschaffung: Urmwälzpumpen	- 18.000 €	- 18.000 €	
4241.0200	Sportplätze	Sportplatz Ilsfeld - Brunnenanlage zur Sportplatzbewässerung	- 40.000 €		
4241.0200	Sportplätze	Sportplatz Auenstein - Brunnenanlage zur Sportplatzbewässerung	- 40.000 €		
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	Sportstättenförderung für die Sanierung der Schozachtalhalle	- 320.000 €	100.000 €	
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	Ausgleichsstock Schozachtalhalle	- 100.000 €		
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	Sanierung der Schozachtalhalle (3 von 7 Regel)	- 5.500.000 €		
4241.0302	Steinbeisohalle	Ersatzbeschaffung: Sportgerät "Barren"	- 5.070 €		
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Grundstückserwerbe für Baugebietserschließungen	- 350.000 €	- 300.000 €	- 140.400 €
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Verkauf von Bauplätzen	- 400.000 €		
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	BG Hühnlesacker/Mühlrain - Rückkauf von Bauplätzen	- 185.400 €		
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss Landes-sanierungsprogramm (für private Maßnahmen)	- 50.000 €		
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Investiver Zuschuss zu privaten Sanierungsmaßnahmen	- 83.600 €		
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss Landes-sanierungsprogramm (für Grunderwerb)	- 900.000 €		
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Grunderwerb im Rahmen des Sanierungsprogrammes	- 1.505.000 €		
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss Landes-sanierungsprogramm (für Freiflächengestaltung Kirchgasse)	- 330.000 €	220.000 €	
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Freiflächengestaltung Kirchgasse	- 550.000 €	- 650.000 €	
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Abbruchkosten Kirchgasse 10 + Schulstraße 25	- 6.000 €		
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Errichtung Bürgerhaus und Tiefgarage (Planungsleistungen)	- 50.000 €		
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Förderung Bund (50%) - Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld)	- 26.250 €		
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Förderung Land (40%) - Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld)	- 21.000 €		
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Förderung Bund (50%) - Glasfaseranschluss (Schlossbergschule Auenstein)	- 9.250 €		
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Förderung Land (40%) - Glasfaseranschluss (Schlossbergschule Auenstein)	- 7.400 €		
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brückenneubau Oettinger Mühle	- 29.000 €	- 390.000 €	
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Radweg Abstetterhof - Winterhausen	- 25.000 €		
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brückenneubau und Auffüllen Mühlkanal BW 1	- 30.000 €		
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brückenneubau und Auffüllen Mühlkanal BW 24	- 30.000 €		
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brückenneubau und Auffüllen Mühlkanal BW 25	- 30.000 €		
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Steg unterhalb Oettinger Mühle (Ersatz)	- 90.000 €		
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brücke Robert-Mayer-Straße (Planung Ersatzneubau)	- 80.000 €	- 400.000 €	- 430.000 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brücke Große-Hasengasse (Planung Sanierung)	- 25.000 €		

Geplante Investitionen 2024						
Mandant 10						
Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Maßnahme	2024	2025	2026	2027
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Holzbrücke Ludwig-Thoma-Straße (Ersatz)	- 90.000 €	-	-	-
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Umbau Knotenpunkt L1100/Rampe A81 Abfahrt Ilsefeld-West	- 45.000 €	- 10.000 €	-	-
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Umbau Knotenpunkt L1100/L1102 sowie L1102/K2086 in Ilsefeld-Auenstein	- 45.000 €	- 10.000 €	-	-
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Ausbau Radweg entlang L1102 und L1100 sowie Einmündung K2086	- 41.000 €	- 10.000 €	-	-
5410.0200	Straßenbeleuchtung	Umstellung Überspannungsleuchten auf LED Straßenbeleuchtung	- 200.000 €	-	-	-
5520.0000	Wasserbauliche Anlagen	Durchgängigkeit Schozach - Oettinger Mühle	- 31.000 €	- 440.000 €	-	-
5520.0000	Wasserbauliche Anlagen	Starkregnerisikomanagement - Maßnahmen Ilsefeld / Schozach	-	-	- 200.000 €	-
5530.0000	Friedhofswesen	Urnengrabfeld (Auenstein)	- 13.500 €	-	-	-
5530.0000	Friedhofswesen	Urnengrabfeld (Ilsefeld)	- 9.000 €	-	-	-
5530.0000	Friedhofswesen	Urnengrabfeld (Schozach)	- 3.000 €	-	-	-
5530.0000	Friedhofswesen	Urnengrabfeld Ilsefeld "Baubabschnitt 1"	- 13.000 €	-	-	-
5530.0000	Friedhofswesen	Urnengrabfeld Ilsefeld "Baubabschnitt 2+3"	-	-	- 22.000 €	-
5551.0000	Gemeindewald	Beschilderung der Ilsefelder Waldparkplätze (2 Schilder)	- 3.000 €	-	-	-
5730.0000	Landwirtschaft/Naturschutz	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	- 64.000 €	-	-	-
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 202.000 €	-	-	-
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Vorverlegung Glasfaserschlüsse	- 8.000 €	-	-	-
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Eisenbahnstraße 4 - Planungskosten für Erweiterung	- 10.000 €	-	-	-
5750.0000	Tourismus	Weinberg-Hütte	- 4.000 €	-	-	-
		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.387.300 €	- 650.000 €	- 1.154.000 €	- - €
		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.947.470 €	- 2.184.300 €	- 2.799.700 €	- 7.300 €
		Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 7.560.170 €	- 1.534.300 €	- 1.645.700 €	- 7.300 €

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Ilsfeld im Jahr 2024 sollen an dieser Stelle kurz erläutert werden:

Produkt Feuerwehr – Umrüstung der Sirenen

Der Gemeinderat hat im Oktober 2021 die Umrüstung des bestehenden Sirenennetzes der Gemeinde Ilsfeld auf elektronische Sirenenanlagen zur Warnung und Entwarnung der Bevölkerung mit der Anbindung an MoWaS über den Digitalfunk BOS beschlossen. Um die Warnung der Bevölkerung in Deutschland zu stärken, hatte die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes 2020 bis 2022 Mittel für die Förderung der Sireneninfrastruktur und die Einbindung in das Modulare Warnsystem (MoWaS) in den Jahren 2021 und 2022 bereitgestellt. Die Gemeinde Ilsfeld hat die Förderzusage hierfür erhalten. Die Ausschreibung und Vergabe erfolgte landkreisweit über das Landratsamt Heilbronn. Entsprechende Aufträge wurden bereits vergeben. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgte im März 2024. Die Endabrechnung, auch der Fördermittel, wird im Laufe des Jahres 2024 erfolgen.

Produkte Feuerwehr – Notstromversorgung Feuerwehrhaus Ilsfeld

Im Zuge der Ukraine-Krise ist auch das Thema flächendeckender Stromausfall in Deutschland zum Thema geworden. Der Bund, das Land und die Gemeinden bereiten sich auf ein sogenanntes Blackout-Szenario vor und versuchen für die Bevölkerung verschiedene Notfalltreffpunkte sowie Notrufposten einzurichten. Im Falle eines Blackouts ist auch die Feuerwehr betroffen. Um als Gemeinde den Brandschutz und die technische Hilfeleistung, wenn auch eingeschränkt, gewährleisten zu können ist es unumgänglich das Feuerwehrhaus in Ilsfeld mit einer Notstromversorgung zu versehen. Eine beschränkte Ausschreibung erfolgte bereits im Jahr 2023. Jedoch lagen die Angebote deutlich über der Kostenschätzung, weswegen die Ausschreibung wieder aufgehoben wurde. Im Jahr 2024 soll mit einem angepassten Haushaltsvolumen nochmals eine Ausschreibung stattfinden.

Produkt Gemeinschaftsschule – Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Ilsfeld

Die im Jahr 2023 begonnenen Arbeiten für die Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule in Ilsfeld sollen im Jahr 2024 abgeschlossen und endabgerechnet werden. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 wurde nicht vollständig in Anspruch genommen, so dass wir im Jahr 2024 einen neuen Ansatz mit aufgenommen haben, der jedoch mit den bereits in 2023 getätigten Auszahlungen das ursprüngliche Gesamtvolumen von 750.000 Euro nicht überschreiten wird.

Produkt Tageseinrichtung für Kinder – Beteiligung der Gemeinde an Investitionen

Auf dem Zuckerrübenplatz in Ilsfeld errichtete der Arbeiter-Samariter-Bund eine Kindertageseinrichtung. Der Gemeinderat hat beschlossen, sich mit einem Investitionszuschuss zu beteiligen. Die erste Rate wurde noch im Jahr 2023 ausbezahlt. Für 2024 ist eine zweite Rate vorgesehen.

Produkt Tageseinrichtung für Kinder – Sanierung TEK Farbklecks

In der Kindertageseinrichtung Farbklecks müssen diverse Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Im Sanitärbereich, bei den Fenstern und der Dämmung sowie den elektrischen Anlagen stehen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an. Hierfür wurden entsprechende Mittel im Finanzhaushalt eingestellt.

Produkt Hort – Sanierungsmaßnahmen

Die im Jahr 2021 begonnen Sanierungsmaßnahmen werden in diesem Jahr fortgeführt und abgeschlossen. Hierfür besteht wieder die Möglichkeit Fördermittel zu erhalten. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt.

Produkt Schozachtalhalle Ilfeld - Sanierungsmaßnahmen

Die Sanierung der Schozachtalhalle hat, wie geplant, im Jahr 2023 begonnen. Im Jahr 2024 soll die Maßnahme abgeschlossen werden. Insgesamt waren für diese Maßnahme Gelder in Höhe von 8 Mio. Euro veranschlagt. Diese Gelder werden wir nach der aktuellen Kostenfortschreibung auch benötigen. Da im Jahr 2023 nicht alle geplanten Auszahlungen erfolgten, sondern lediglich grob 2,5 Mio. Euro, wurde im Jahr 2024 ein neuer Ansatz mit 5,5 Mio. Euro in den Finanzhaushalt aufgenommen.

Auch hatten wir im Jahr 2023 einen Antrag auf Gewährung einer Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock gestellt. Hierfür erhielten wir einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 100.000 Euro. Beantragt wurden ursprünglich 750.000 Euro.

Produkt Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch – Grundstückserwerbe für Baugebieterschließungen

Der Gemeinderat hat sich bereits in den Jahren 2021 und 2022 mit diversen neuen Baugebieten beschäftigt. Jedoch hat der Gemeinderat beschlossen, dass nur Baugebiete realisiert werden, bei denen alle Grundstücke im Vorfeld durch die Gemeinde aufgekauft wurden. Daher waren bereits im Haushaltsplan 2023, sowie nun auch im Jahr 2024 und den Folgejahren, Gelder für den Aufkauf von Grundstücken vorgesehen.

Produkt Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch – Aufkauf von Bauplätzen

Kommt ein Grundstückseigentümer seiner Bauverpflichtung nicht nach, hat die Gemeinde Ilfeld ein Rückkaufsrecht. Dieses Rückkaufsrecht soll ausgeübt werden. Im Anschluss wird der Bauplatz neu veräußert.

Produkt Gemeindewege/Straßen/Plätze – Brückensanierungen

Im Haushaltsplan haben wir für mehrere Brücken Gelder für Sanierungsmaßnahmen eingestellt. Teilweise ist auch ein Brückenabbruch und ein Ersatzneubau geplant. Für zwei größere Brücken sind vorerst nur die Planungskosten im Haushaltsplan aufgenommen worden.

Produkt Straßenbeleuchtung

Im Zuge des Glasfaserausbaus sollen auch Stromleitungen, welche aktuell über Dachständer in die Häuser eingeführt werden, in die Straße (Gehweg) verlegt werden. Dabei muss auch die Straßenbeleuchtung komplett umgebaut werden.

e) Kassenkredite

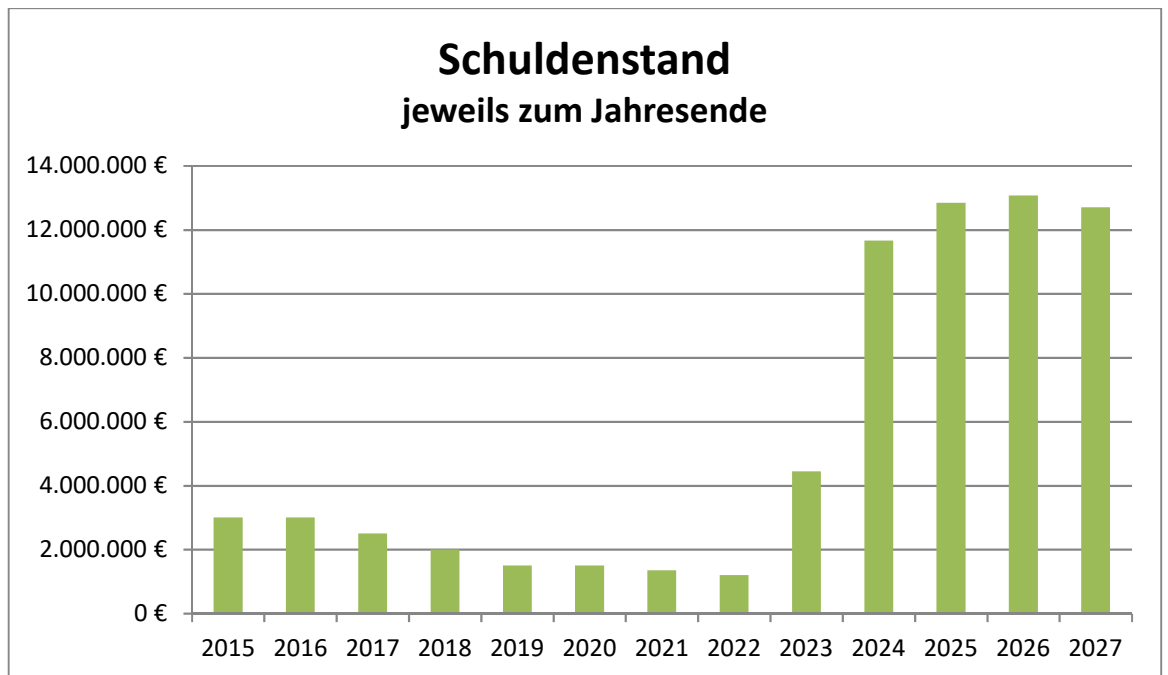
Zur Sicherung der Liquidität der Kasse ist für den Fall, dass die verfügbaren Kassennittel kurzfristig nicht ausreichen sollten, um die laufenden Zahlungen zu leisten, in der Haushaltssatzung ein Kassenkreditrahmen zu regeln. In der Haushaltssatzung 2024 ist hier ein Betrag von 6.900.000 Euro vorgesehen.

Grund für diesen vergleichsweise hohen Kassenkreditrahmen ist die Tatsache, dass die Gemeinde Ilsfeld zu ihren zahlreichen Baumaßnahmen Fördermittel und/oder Kostenbeteiligungen und Beiträge von Dritten erhält, diese aber immer deutlich zeitversetzt eingeht. Zur Abdeckung der somit erforderlichen Vorleistungen ist erfahrungsgemäß ein größerer Liquiditätsspielraum erforderlich.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt (§ 89 Abs. 3 GemO). Wir sind mit dem beantragten Kassenkredit in Höhe von 6,9 Mio. Euro unterhalb des genehmigungspflichtigen Höchstbetrags geblieben.

f) Entwicklung der Schulden

Die Schulden des kommunalen Haushalts der Gemeinde Ilsfeld werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:



Die zwei schon länger bestehenden Kredite bei der DZ Hyp AG haben eine Verzinsung von 0%. Der erste Kredit mit 750.000 Euro wird jährlich mit 150.000 Euro über fünf Jahre getilgt. Der zweite Kredit mit 750.000 Euro ist zum 30.12.2025 in kompletter Höhe fällig. Wir werden diesen zweiten Kredit im Jahr 2025 entsprechend umschulden.

Für das Jahr 2023 war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 6,4 Mio. Euro vorgesehen. Diese musste nicht komplett, sondern nur in Höhe von 3,4 Mio. Euro aufgenommen werden. Wir haben die Summe auf zwei Kredite bei der Kreissparkasse Heilbronn aufgeteilt. Jeder Kredit hat einen Nennbetrag von 1,7 Mio. Euro. Die Laufzeiten sind auf 50 Jahre festgeschrieben. Die Zinsfestschreibung haben wir jedoch nur auf 15 und 25 Jahre gewählt.

Im Jahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 7,53 Mio. Euro vorgesehen. Diese Darlehensaufnahme ist notwendig, um die anstehenden Pflichtaufgaben erledigen zu können. Der mittelfristige Finanzplan sieht für 2025 und 2026 nochmals zwei Kreditaufnahmen in Summe von 2,13 Mio. Euro vor.

Bei einer Einwohnerzahl von 9.871 für Ilsfeld (zum 30.06.2023) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung für den Kernhaushalt der Gemeinde Ilsfeld zum Jahresbeginn 450,82 Euro. Diese erhöht sich auf 1.191,57 Euro zum Jahresende.

g) Entwicklung von Liquidität, Rücklagen und Rückstellungen

Die Entwicklung der Liquidität ist für den gesamten Finanzplanungszeitraum in Anlage 5 dargestellt. Ausgehend von voraussichtlichen liquiden Mitteln am Jahresanfang 2024 von 5.533.832 Euro wird sich die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2024 auf rund 2.987.819 Euro reduzieren. Zu berücksichtigen dabei ist, dass wir für bestimmte Zwecke 2,3 Mio. Euro gebunden haben. Dieser Betrag muss von den zuvor genannten Liquiditätsständen noch abgezogen werden. Der Liquiditätsbetrag in Höhe 2,3 Mio. Euro ist im Jahr 2025 erforderlich, wenn es zu höheren FAG- und Kreisumlagen aufgrund des Gewerbesteuermehrertrags in 2023 kommt.

Der Bestand an liquiden Mitteln liegt sowohl zum Jahresbeginn als auch Jahresende über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität.

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen wird in Anlage 13 dargestellt. Nach den aktuellen Berechnungen werden wir zum Jahresbeginn 2024 mit einem Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von voraussichtlich 4.765.994 Euro starten. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen führt zu einer Reduzierung des Rücklagenbestandes. Dieser wird voraussichtlich zum Jahresende 2024 bei 1.080.355 Euro liegen.

Außer den Pflichtrückstellungen für Lohn und Gehalt für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen sind keine weiteren Rückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO zu bilden (siehe Anlage 14).

h) Wirtschaftspläne der kommunalen Eigenbetriebe

Die Wirtschaftspläne der kommunalen Eigenbetriebe: Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Nahwärmeversorgung und Ortsentwicklung werden gesondert beschlossen und sind nicht Bestandteil dieser Haushaltssatzung für den Kernhaushalt.

4. Schlussbemerkung

Die Haushaltslage der Gemeinde Ilsfeld ist sehr angespannt. Dies wird insbesondere dadurch deutlich, dass wir im Ergebnishaushalt kein positives ordentliches Ergebnis ausweisen können.

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde eine Haushaltsstrukturkommission gebildet, welche sich mit verschiedensten Optimierungsmöglichkeiten beschäftigt. Letztendlich muss es unser Ziel sein, dass wir mit dem Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaften. Hierzu sind in den Folgejahren enorme Anstrengungen erforderlich.

Neben, teils gravierenden, Einsparungen auf der Aufwandsseite müssen auch auf der Ertragsseite Lösungen gefunden werden, wie wir diese deutlich verbessern können. Nur wenn wir die Aufwands- und Ertragsseite gemeinsam beleuchten und optimieren, werden wir unserer Zielsetzung eines ausgeglichen Ergebnishaushalts näher kommen.

Bereits aktuell muss die Gemeinde bei Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben unterscheiden. Dies wird auch in Zukunft noch deutlich zu spüren sein. Jedoch auch im Bereich der Pflichtaufgaben gilt es zu priorisieren und Maßnahmen kontinuierlich auf die folgenden Haushaltsjahre zu verteilen.

Die künftigen Jahre werden nicht einfach werden. Es werden extreme Klimmzüge notwendig sein, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht nachhaltig zu stören. Die Haushaltszahlen müssen ständig im Blick behalten werden, denn sollte sich nur ein winziges Rädchen im Haushalt verändern, könnte dies zur Schiefelage des gesamten Kernhaushalts führen. In diesem Fall müssten umgehend finanzpolitische Instrumente zur Haushaltskonsolidierung wie beispielsweise eine Haushaltssperre (haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 29 GemHVO) dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Haushaltssperre ist eines von mehreren Mitteln, die eingesetzt werden können, wenn der Ausgleich des kommunalen Haushalts durch Mehrausgaben und/oder Mindereinnahmen gefährdet ist. Die haushaltswirtschaftliche Sperre ist eine Sofortmaßnahme im Rahmen des Haushaltsvollzugs für den Fall, dass gegenüber dem Haushaltsplan Erträge und Einzahlungen zurückgehen, bzw. Aufwendungen und Auszahlungen steigen mit der Folge eines drohenden Fehlbetrags im Ergebnishaushalt und/oder eines Liquiditätsengpasses im Finanzhaushalt. Unter Umständen ermöglicht die haushaltswirtschaftliche Sperre den Verzicht auf eine Nachtragshaushaltssatzung. Die haushaltswirtschaftliche Sperre bindet den Gemeinderat sowie die mit dem Haushaltsvollzug beauftragten Mitarbeiter. Allerdings muss die Gemeinde ihren rechtlichen Verpflichtungen nachkommen.

Das Bild des Finanzhaushalts ist ähnlich geprägt. Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen. Der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auch als Cashflow bezeichnet. Der Cashflow informiert über den Liquiditätsüberschuss aus dem „laufenden Betrieb“, der für Investitionen und die Tilgung von Krediten verwendet werden kann. In diesem Jahr ist der Cashflow negativ. Somit stehen aus dem Ergebnishaushalt keine Zahlungsmittel zur Verwendung im Finanzhaushalt zur Verfügung. Die Investitionsmaßnahmen wurden im Rahmen der Haushaltsplanerstellung deutlich gekürzt. Bei einigen Maßnahmen bedarf es noch der Zustimmung des Gemeinderats. Hierbei steht es dem Gremium jederzeit frei, sich auch für andere, abgeänderte oder gegen einzelne Maßnahmen zu entscheiden. Ausschlaggebend hierfür dürfte in jedem Fall die zum Beschlussfassungszeitpunkt vorhandene Finanzkraft der Gemeinde sein.

Mit der Verschuldung im kommunalen Haushalt wird auch die Gesamtverschuldung der Gemeinde mit allen Eigenbetrieben ansteigen. Im Vergleich des statistischen Landesamtes der Pro-Kopf-Verschuldungen befinden wir uns damit deutlich unter den TOP 15 der am höchsten verschuldeten Kommunen in Baden-Württemberg.

Grundsätzlich ist die Gemeinde an die Haushaltssatzung während des ganzen Haushaltsjahres (§ 79 Abs. 4 GemO) gebunden. Dies gilt vor allem für den Haushaltsplan (§ 80 GemO), der für den Verwaltungsvollzug verbindlich ist. Um trotz von der Planung abweichender Entwicklungen während des Haushaltsjahres eine rechtmäßige Haushaltsführung zu ermöglichen, sieht das Haushaltsrecht einige Möglichkeiten vor, von den Festlegungen des Haushaltsplans abzuweichen. In § 82 GemO ist die Nachtragshaushaltssatzung geregelt.

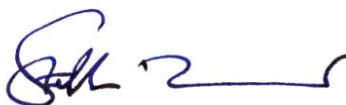
Dort heißt es, dass „die Haushaltssatzung nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden kann. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend“ (§ 82 Abs. 1 GemO).

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis oder beim Sonderergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
3. Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Gemeindebedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder höher eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Die Finanzverwaltung wird diese Punkte entsprechend überwachen und den Gemeinderat rechtzeitig über Abweichungen informieren. Gerne steht die Finanzverwaltung auch unterjährig dem Gemeinderat für Anfragen bezüglich der Haushaltslage zur Verfügung.

Illfeld, den 12.04.2024



Steffen Heber
Fachbereichsleiter Wirtschaft und Finanzen

Anlagen nach GemHVO (Teil I)

Anlage Nr. 3

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.323.379,34	19.505.293	20.003.490	22.194.747	22.790.419	23.685.177
	• 30110000 Grundsteuer A	63.725,67	66.000	62.000	72.000	72.000	72.000
	• 30120000 Grundsteuer B	1.732.726,22	1.730.000	1.840.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	8.752.550,01	8.210.000	8.300.000	9.750.000	9.874.000	10.300.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.719.013,35	7.432.940	7.569.725	8.136.847	8.568.016	8.996.271
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.024.767,19	1.016.972	1.137.304	1.174.734	1.198.728	1.222.722
	• 30310000 Vergnügungssteuer	384.121,90	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 30320000 Hundesteuer	76.202,00	75.000	71.500	71.500	71.500	71.500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	570.273,00	574.381	622.961	649.666	666.175	682.684
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.089.044,80	6.536.806	6.896.585	5.523.898	7.511.224	7.017.549
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.620.754,00	2.948.596	3.411.455	2.168.768	4.156.094	3.662.419
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	- 129,91	44.000	2.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.333.790,66	3.452.710	3.395.630	3.294.130	3.294.130	3.294.130
	+ • 31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	2.380,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	783,59	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	120.919,66	66.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.627,30	7.500	12.500	0	0	0
	+ • 31470100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	4.919,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31470102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Schüleraustausch Kouga)	0,00	11.000	14.000	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	744.050	646.680	653.680	653.680	653.680
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	744.050	646.680	653.680	653.680	653.680
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.762.268,52	1.739.500	1.872.950	1.946.450	1.979.950	1.995.450
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	249.822,58	109.700	109.600	112.600	112.600	112.600
	+ • 33110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt	80,00	150	150	150	150	150
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	998.574,15	1.086.500	1.005.500	1.035.000	1.063.500	1.067.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	146.328,50	148.150	148.200	148.200	148.200	148.200
	+ • 33210101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Asyl Ukraine)	25.572,05	0	175.000	185.000	185.000	185.000
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	132.214,27	180.500	193.000	220.000	220.000	230.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	187.142,47	192.000	204.500	208.500	213.500	215.500
	+ • 33220001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	22.534,50	22.500	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435.534,41	250.010	264.950	238.950	238.950	238.950
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	150.124,15	115.750	132.050	125.050	125.050	125.050
	+ • 34110001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	3.139,85	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34110002 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.502,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	169.149,74	91.060	92.500	69.000	69.000	69.000
	+ • 34210005 Erträge aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	2.000	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.691,49	33.200	35.200	34.200	34.200	34.200
	+ • 34610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610010 Spenden	13.926,90	0	0	0	0	0
	+ • 34610011 Spenden - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.374,81	829.500	878.367	878.367	880.667	858.867
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	12.239,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	46.787,47	0	7.000	7.000	21.800	0
	+ • 34810010 Erstattungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	45.503,34	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	44.275,97	49.000	44.000	44.000	31.500	31.500
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	150,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	509.058,41	776.800	823.667	823.667	823.667	823.667
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	674,48	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.512,70	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.905,60	50	50	50	50	50
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	607,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	113.576,34	397.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	316.068,45	317.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	15.018,70	0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder	34.877,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	- 252.398,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	10,50	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.389.690,92	30.028.209	30.989.072	31.862.142	34.480.940	34.875.723
12	- Personalaufwendungen	10.565.429,19	11.208.210	12.473.580	12.881.780	13.313.880	13.801.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	452.373,16	480.440	466.200	482.530	499.430	516.910
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.586.653,73	8.218.110	9.204.030	9.506.860	9.829.950	10.204.680
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	264.791,60	222.150	260.000	260.000	260.000	260.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	629.038,01	669.140	744.020	770.080	797.040	824.920
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.634.834,29	1.618.370	1.799.330	1.862.310	1.927.460	1.994.890
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 2.261,60	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965.101,87	5.857.715	6.418.485	4.611.375	4.590.125	4.574.625
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	631.797,68	1.526.550	1.657.200	613.050	624.000	661.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	73.119,08	141.500	109.500	79.000	79.000	76.500
	- • 42120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	2.833,61	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120002 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.388,19	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120011 Unterhaltung der Straßen und Wege	71.923,78	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	444,95	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	32.185,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120014 Unterhaltung der Brücken	0,00	65.000	100.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.889,72	66.970	72.030	68.830	68.830	68.830
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	8.576,40	18.000	18.800	13.800	13.800	13.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	136.747,45	145.010	220.360	102.860	93.660	93.160
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	49.226,80	64.700	75.300	32.000	32.000	32.000
	- • 42220101 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	2.855,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	236.476,30	362.905	362.505	341.505	341.505	291.505
	- • 42320000 Leasing	52.609,99	59.200	82.600	83.100	83.100	83.100
	- • 42320100 Leasing - Budget Schulleitung	11.234,08	13.150	19.100	19.100	19.100	19.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.045.618,87	1.373.520	1.374.270	1.305.270	1.284.270	1.284.270
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	153.114,70	128.900	134.900	134.900	134.900	134.900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	104.837,94	180.380	273.790	116.580	116.580	116.580
	- • 42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	400	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	705.086,88	1.007.280	1.121.730	1.016.030	1.016.030	1.016.030
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	220.520,96	226.550	255.050	255.050	255.050	255.050
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung	50.531,63	41.300	30.600	30.600	30.600	30.600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
- • 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten	4.473,95	10.500	7.900	7.900	7.900	7.900	
- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz	2.679,16	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
- • 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege	2.658,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
- • 42710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK	16.097,90	10.400	0	0	0	0	
- • 42710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV)	14.682,84	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
- • 42710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	27.285,10	21.500	30.000	20.000	20.000	20.000	
- • 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	77.150,36	0	0	0	0	0	
- • 42710011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0	
- • 42710055	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (mit MwSt)	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	
- • 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	46.630,95	50.800	59.250	59.000	59.000	59.000	
- • 42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - brotZeit	561,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- • 42710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	12.375,00	21.000	24.000	18.000	18.000	18.000	
- • 42710103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - MINT Projekt GMS (Budget Schulleitung)	0,00	3.000	3.300	2.000	0	0	
- • 42710104	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schüleraustausch Kouga (Budget Schulleitung)	0,00	15.000	20.000	0	0	0	
- • 42710105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Frühberatungsstelle Schozachtalschule (Budget Schulleitung)	0,00	0	500	500	500	500	
- • 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	42.421,58	34.500	54.500	51.000	51.000	51.000	
- • 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	64.065,17	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	13.292,56	1.951.270	2.126.476	2.361.576	2.361.576	2.361.576	
- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.949.270	2.124.476	2.359.576	2.359.576	2.359.576	
- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0	
- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	13.292,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.117,45	121.500	127.500	127.500	127.500	127.500	

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.434,75	104.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	682,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	11.712.539,73	12.208.652	12.458.665	14.471.224	13.515.601	13.441.841
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	500.000	30.000	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	109.548,00	90.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	399.626,55	443.500	551.000	559.000	579.000	579.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	1.346.411,85	1.586.500	2.025.804	2.181.456	2.181.456	2.181.456
	- • 43170001 Zuweisungen an private Unternehmen (Einzelanschaffungen TEK)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	307.317,64	505.000	164.500	147.500	147.500	147.500
	- • 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	606,93	700	700	700	700	700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	905.252,40	798.195	806.945	853.125	863.975	901.250
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	4.039.415,10	3.860.539	4.088.495	4.919.405	4.213.743	4.189.404
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.597.985,00	4.416.718	4.701.421	5.720.238	5.439.427	5.352.731
	- • 43729000 Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.376,26	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.593,28	927.195	1.070.005	929.305	894.805	888.805
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.122,99	21.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.951,00	76.000	89.600	89.600	89.600	89.600
	- • 44210101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	3.152,50	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.475,68	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178.757,95	126.045	136.950	130.450	105.450	105.450
-	• 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	14.199,68	38.700	36.000	16.000	16.000	16.000
-	• 44290101	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	375,00	0	0	0	0	0
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	257.231,52	312.690	418.000	302.800	302.800	295.800
-	• 44310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	24.765,53	27.800	28.300	28.300	28.300	28.300
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	190.830,45	230.660	233.455	234.455	235.455	236.455
-	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.476,31	69.600	69.200	69.200	69.200	69.200
-	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.460,96	8.000	20.000	20.000	9.500	9.500
-	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	6.793,71	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44980000	Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		27.127.074,08	32.274.542	34.674.711	35.382.760	34.803.487	35.195.747
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.262.616,84	- 2.246.333	-3.685.639	-3.520.618	-322.547	-320.024
21	+ Außerordentliche Erträge		706,20	0	0	0	0	0
	+ • 50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen	700,00	0	0	0	0	0
	+ • 50190000	Sonstige außerordentliche Erträge	6,20	0	0	0	0	0
	+ • 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		18,00	0	0	0	0	0
	- • 51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	18,00	0	0	0	0	0
	- • 53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		688,20	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.263.560,91	- 2.246.333	-3.685.639	-3.520.618	-322.547	-320.024
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	753.558,43	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	2.246.333	3.685.639	1.080.355	0	0
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	688,20	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages 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	2.440.263	322.547	320.024
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Anlagen nach GemHVO (Teil I)

Anlage Nr. 4

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.275.675,13	19.505.293	20.003.490	0	22.194.747	22.790.419	23.685.177
	• 60110000 Grundsteuer A	62.059,76	66.000	62.000	0	72.000	72.000	72.000
	• 60120000 Grundsteuer B	1.707.376,16	1.730.000	1.840.000	0	1.940.000	1.940.000	1.940.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	9.180.246,81	8.210.000	8.300.000	0	9.750.000	9.874.000	10.300.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.691.878,35	7.432.940	7.569.725	0	8.136.847	8.568.016	8.996.271
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	756.202,63	1.016.972	1.137.304	0	1.174.734	1.198.728	1.222.722
	• 60310000 Vergnügungssteuer	374.687,67	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	• 60320000 Hundesteuer	73.694,95	75.000	71.500	0	71.500	71.500	71.500
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	429.528,80	574.381	622.961	0	649.666	666.175	682.684
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.514.182,36	6.536.806	6.896.585	0	5.523.898	7.511.224	7.017.549
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.787.698,80	2.948.596	3.411.455	0	2.168.768	4.156.094	3.662.419
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	- 129,91	44.000	2.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.600.452,23	3.452.710	3.395.630	0	3.294.130	3.294.130	3.294.130
	+ • 61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	- 248,68	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	783,59	0	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.110,06	66.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61450000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.596,77	7.500	12.500	0	0	0	0
	+ • 61470100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	4.919,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ • 61470102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Schüleraustausch Kouga)	0,00	11.000	14.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.750.966,19	1.739.500	1.872.950	0	1.946.450	1.979.950	1.995.450
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	256.498,50	109.700	109.600	0	112.600	112.600	112.600
	+ • 63110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt	80,00	150	150	0	150	150	150
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	994.944,01	1.086.500	1.005.500	0	1.035.000	1.063.500	1.067.000
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	146.638,25	148.150	148.200	0	148.200	148.200	148.200
	+ • 63210101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Asyl Ukraine)	0,00	0	175.000	0	185.000	185.000	185.000
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	144.792,98	180.500	193.000	0	220.000	220.000	230.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	185.960,95	192.000	204.500	0	208.500	213.500	215.500
	+ • 63220001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	22.051,50	22.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462.349,73	250.010	264.950	0	238.950	238.950	238.950
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	157.269,45	115.750	132.050	0	125.050	125.050	125.050
	+ • 64110001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	3.139,85	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 64110002 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.502,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	154.684,99	91.060	92.500	0	69.000	69.000	69.000
	+ • 64210005 Einzahlungen aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	2.000	0	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.826,35	33.200	35.200	0	34.200	34.200	34.200
	+ • 64610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610010 Spenden	13.926,90	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610011 Spenden - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.472,64	829.500	878.367	0	878.367	880.667	858.867
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	12.249,70	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	22.817,01	0	7.000	0	7.000	21.800	0
	+ • 64810010 Einzahlungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	45.503,34	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.717,89	49.000	44.000	0	44.000	31.500	31.500
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.869,60	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	776.800	823.667	0	823.667	823.667	823.667
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	629,66	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		7.316,67	26.050	26.050	0	26.050	26.050	26.050
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.887,93	50	50	0	50	50	50
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.428,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		317.331,33	397.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	239.377,36	317.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern	15.018,70	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000	Bußgelder	36.972,55	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	25.962,72	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.465.294,05	29.284.159	30.342.392	0	31.208.462	33.827.260	34.222.043
10	- Personalauszahlungen		10.613.108,32	11.208.210	12.473.580	0	12.881.780	13.313.880	13.801.400
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	543.578,50	480.440	466.200	0	482.530	499.430	516.910
	- • 70110010	Entsparing Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.532.946,22	8.218.110	9.204.030	0	9.506.860	9.829.950	10.204.680
	- • 70120010	Entsparing Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030	Entsparing Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	264.791,60	222.150	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	636.936,57	669.140	744.020	0	770.080	797.040	824.920
	- • 70310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.637.271,03	1.618.370	1.799.330	0	1.862.310	1.927.460	1.994.890
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 2.415,60	0	0	0	0	0	0
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.976.622,10	5.857.715	6.418.485	0	4.611.375	4.590.125	4.574.625
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	579.752,90	1.526.550	1.657.200	0	613.050	624.000	661.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	87.571,14	141.500	109.500	0	79.000	79.000	76.500	
- • 72120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	2.833,61	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
- • 72120002	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	
- • 72120010	Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.419,97	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	
- • 72120011	Unterhaltung der Straßen und Wege	146.399,16	150.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	
- • 72120012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	444,95	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
- • 72120013	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	32.185,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
- • 72120014	Unterhaltung der Brücken	0,00	65.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000	
- • 72120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	0	0	0	0	0	0	
- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.313,70	66.970	72.030	0	68.830	68.830	68.830	
- • 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	8.576,40	18.000	18.800	0	13.800	13.800	13.800	
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	149.628,24	145.010	220.360	0	102.860	93.660	93.160	
- • 72220001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
- • 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	64.569,18	64.700	75.300	0	32.000	32.000	32.000	
- • 72220101	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	2.855,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	230.659,55	362.905	362.505	0	341.505	341.505	291.505	
- • 72320000	Leasing	52.897,54	59.200	82.600	0	83.100	83.100	83.100	
- • 72320100	Leasing - Budget Schulleitung	11.926,66	13.150	19.100	0	19.100	19.100	19.100	
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.068.210,72	1.373.520	1.374.270	0	1.305.270	1.284.270	1.284.270	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	150.798,07	128.900	134.900	0	134.900	134.900	134.900	
- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	104.508,94	180.380	273.790	0	116.580	116.580	116.580	
- • 72610100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	400	0	0	0	0	0	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	614.918,40	1.007.280	1.121.730	0	1.016.030	1.016.030	1.016.030	
- • 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	220.394,15	226.550	255.050	0	255.050	255.050	255.050	
- • 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Holzfällung	56.148,70	41.300	30.600	0	30.600	30.600	30.600	
- • 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waldkulturkosten	4.473,95	10.500	7.900	0	7.900	7.900	7.900	
- • 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Forstschutz	2.679,16	4.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
- • 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Jungbestandspflege	9.594,51	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
- • 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Eingliederungshilfe TEK	16.357,05	10.400	0	0	0	0	0	
- • 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Onleihe/EDV)	19.218,97	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500	
- • 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	27.285,49	21.500	30.000	0	20.000	20.000	20.000	
- • 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	78.129,84	0	0	0	0	0	0	
- • 72710011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0	0	
- • 72710055	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (mit MwSt)	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	
- • 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	44.617,75	50.800	59.250	0	59.000	59.000	59.000	
- • 72710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - brotZeit	561,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
- • 72710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	11.700,00	21.000	24.000	0	18.000	18.000	18.000	
- • 72710103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - MINT Projekt GMS (Budget Schulleitung)	0,00	3.000	3.300	0	2.000	0	0	
- • 72710104	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schüleraustausch Kouga (Budget Schulleitung)	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	
- • 72710105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Frühberatungsstelle Schozachtalschule (Budget Schulleitung)	0,00	0	500	0	500	500	500	
- • 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	42.081,42	34.500	54.500	0	51.000	51.000	51.000	
- • 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	62.909,13	63.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	
- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.135,45	121.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500	
- • 75100000	Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	
- • 75110000	Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
- • 75140000	Zinsauszahlungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
- • 75150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
- • 75160000	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.434,75	104.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	
- • 75180000	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	700,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.623.042,56	12.208.652	12.458.665	0	14.471.224	13.515.601	13.441.841
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	500.000	30.000	0	0	0	0
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.567,49	90.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	365.413,40	443.500	551.000	0	559.000	579.000	579.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.346.438,81	1.586.500	2.025.804	0	2.181.456	2.181.456	2.181.456
	- • 73170001 Zuschüsse an private Unternehmen (Einzelanschaffungen TEK)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	303.514,27	505.000	164.500	0	147.500	147.500	147.500
	- • 73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	606,93	700	700	0	700	700	700
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	905.252,40	798.195	806.945	0	853.125	863.975	901.250
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.044.888,00	3.860.539	4.088.495	0	4.919.405	4.213.743	4.189.404
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.597.985,00	4.416.718	4.701.421	0	5.720.238	5.439.427	5.352.731
	- • 73729000 Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	6.376,26	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	800.640,70	927.195	1.070.005	0	929.305	894.805	888.805
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.327,67	21.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	87.731,00	76.000	89.600	0	89.600	89.600	89.600
	- • 74210101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	2.729,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.460,68	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	124.839,68	126.045	136.950	0	130.450	105.450	105.450
	- • 74290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	14.199,68	38.700	36.000	0	16.000	16.000	16.000
	- • 74290101 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	375,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	233.993,31	312.690	418.000	0	302.800	302.800	295.800
	- • 74310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	24.101,07	27.800	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	194.056,28	230.660	233.455	0	234.455	235.455	236.455

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.132,01	69.600	69.200	0	69.200	69.200	69.200
-	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.895,61	8.000	20.000	0	20.000	9.500	9.500
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	2.799,71	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 74830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.017.549,13	30.323.272	32.548.235	0	33.021.184	32.441.911	32.834.171
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		1.447.744,92	- 1.039.113	-2.205.843	0	- 1.812.722	1.385.349	1.387.872
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		450.661,05	674.340	987.300	0	430.000	1.154.000	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	149.915,70	35.500	85.500	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	257.058,45	638.840	901.800	0	430.000	1.154.000	0
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.686,90	0	0	0	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	220.000	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	220.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		108.921,87	270.000	400.000	0	0	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	108.921,87	270.000	400.000	0	0	0	0
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		41.700,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	41.700,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48.040,34	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	48.040,34	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.323,26	944.340	1.387.300	0	650.000	1.154.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	544.187,64	347.000	801.400	0	300.000	1.645.400	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	544.187,64	347.000	801.400	0	300.000	1.645.400	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152.084,03	6.753.000	7.519.500	0	1.853.000	1.147.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	412.742,68	5.486.500	6.608.000	0	575.000	650.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	732.947,59	1.266.500	911.500	0	1.278.000	497.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	6.393,76	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	397.732,76	165.550	279.470	0	26.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	385.844,43	165.550	279.470	0	26.000	5.000	5.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	11.888,33	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	90.850,97	309.800	347.100	0	2.300	2.300	2.300
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	32.345,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	48.505,86	308.800	346.100	0	1.300	1.300	1.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.184.855,40	7.575.350	8.947.470	0	2.181.300	2.799.700	7.300
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.535.532,14	- 6.631.010	- 7.560.170	0	- 1.531.300	- 1.645.700	- 7.300
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 87.787,22	- 7.670.123	- 9.766.013	0	- 3.344.022	- 260.351	1.380.572
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.400.000	7.530.000	0	2.280.000	600.000	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 69271000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 69272000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	6.400.000	7.530.000	0	1.530.000	600.000	0
	+ • 69273001	Kreditaufnahmen für Umschuldungen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	750.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.000,00	150.000	310.000	0	1.100.000	370.000	370.000
	- • 79271000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	150.000,00	150.000	310.000	0	350.000	370.000	370.000
	- • 79273001	Tilgung von Krediten für Umschuldungen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	750.000	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 150.000,00	6.250.000	7.220.000	0	1.180.000	230.000	- 370.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 237.787,22	- 1.420.123	-2.546.013	0	- 2.164.022	- 30.351	1.010.572
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0,00	0	5.533.832		2.987.819	823.797	793.446
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0,00	0	0				

Anlagen nach GemHVO (Teil I)

Anlage Nr. 5

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.472.409,70				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	2.009.700,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen	2.353.711,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.128.398,70				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der	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 Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	3.405.433,66	-2.546.013	-2.164.022	-30.351	1.010.572
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	5.533.832,36	2.987.819	823.797	793.446	1.804.018
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	2.300.000,00	2.300.000	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.233.832,36	687.819	823.797	793.446	1.804.018
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	502.914,16	542.357	592.594	639.285	653.409

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

Anlagen nach GemHVO (Teil I)

Anlage Nr. 7

Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und des Finanzhaushalts

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	637.928	51.000	3.081.560	681.910	40.300	586.518	3.963.472	637.197	0	-375.085
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	213.936	30.000	500.210	484.700	14.200	356.675	0	143.166	0	-1.255.015
Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport	5.240.921	0	8.157.330	3.760.355	2.427.604	998.755	37.000	1.676.328	0	-11.742.451
Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft	1.055.292	320.000	734.480	1.491.520	207.700	1.225.533	17.500	1.561.281	0	-3.827.722
Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	3.411.455	20.028.540	0	0	9.768.861	156.500	0	0	0	13.514.634
Gesamtsumme der THH	10.559.532	20.429.540	12.473.580	6.418.485	12.458.665	3.323.981	4.017.972	4.017.972	0	-3.685.639

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	637.928	51.000	3.081.560	681.910	40.300	586.518	3.963.472	637.197	0	-375.085
1110	11.10 Steuerung	64.156	0	314.160	207.450	1.000	64.969	553.924	78.700	0	-48.199
11100000	11.10.0000 Steuerung	47.199	0	252.980	37.750	1.000	6.500	251.031	48.199	0	-48.199
11100001	11.10.0001 Verwaltungsgebäude	16.957	0	61.180	169.700	0	58.469	302.893	30.501	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	64.156	0	314.160	207.450	1.000	64.969	553.924	78.700	0	-48.199
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	10.901	0	101.790	17.000	0	26.863	136.030	30.972	0	-29.694
11110000	11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	10.901	0	101.790	17.000	0	26.863	136.030	30.972	0	-29.694
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	10.901	0	101.790	17.000	0	26.863	136.030	30.972	0	-29.694
1114	11.14 Zentrale Funktionen	15.317	0	0	30.360	0	13.700	16.610	1.223	0	-13.356
11140300	11.14.0300 Gesamtpersonalrat	1.917	0	0	18.360	0	0	16.610	737	0	-570
11140600	11.14.0600 Repräsentation	13.400	0	0	12.000	0	13.700	0	486	0	-12.786
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	15.317	0	0	30.360	0	13.700	16.610	1.223	0	-13.356
1120	11.20 Organisation und EDV	22.038	0	90.290	93.500	500	21.671	189.325	23.696	0	-18.294
11200000	11.20.0000 EDV und Telekommunikation	22.038	0	90.290	93.500	500	21.671	189.325	23.696	0	-18.294
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	22.038	0	90.290	93.500	500	21.671	189.325	23.696	0	-18.294
1121	11.21 Personalwesen	33.623	0	244.380	36.900	0	33.000	287.429	47.709	0	-40.937

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11210000	11.21.0000 Personalwesen	33.623	0	244.380	36.900	0	33.000	287.429	47.709	0	-40.937
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	33.623	0	244.380	36.900	0	33.000	287.429	47.709	0	-40.937
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	138.874	51.000	528.880	38.300	6.800	63.883	567.818	121.324	0	-1.495
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	138.874	51.000	528.880	38.300	6.800	63.883	567.818	121.324	0	-1.495
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	138.874	51.000	528.880	38.300	6.800	63.883	567.818	121.324	0	-1.495
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	288.281	0	1.585.490	228.800	0	156.058	1.889.418	207.351	0	0
11250000	11.25.0000 Bauhof	288.281	0	1.585.490	228.800	0	156.058	1.889.418	207.351	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	288.281	0	1.585.490	228.800	0	156.058	1.889.418	207.351	0	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	34.489	0	106.390	17.350	0	194.500	294.785	22.547	0	-11.513
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	34.489	0	106.390	17.350	0	194.500	294.785	22.547	0	-11.513
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	34.489	0	106.390	17.350	0	194.500	294.785	22.547	0	-11.513
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.249	0	15.790	5.000	0	8.000	28.133	13.897	0	-11.305
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.249	0	15.790	5.000	0	8.000	28.133	13.897	0	-11.305
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.249	0	15.790	5.000	0	8.000	28.133	13.897	0	-11.305
1133	11.33 Grundstücksmanagement	27.000	0	94.390	7.250	32.000	3.874	0	89.778	0	-200.292
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	27.000	0	94.390	7.250	32.000	3.874	0	89.778	0	-200.292
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	27.000	0	94.390	7.250	32.000	3.874	0	89.778	0	-200.292
	Summe THH	637.928	51.000	3.081.560	681.910	40.300	586.518	3.963.472	637.197	0	-375.085

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

12	12 Sicherheit und Ordnung	213.936	30.000	500.210	484.700	14.200	356.675	0	143.166	0	-1.255.015
1210	12.10 Statistik und Wahlen	7.000	0	0	5.000	0	25.000	0	1.216	0	-24.216
12100000	12.10.0000 Statistik und Wahlen	7.000	0	0	5.000	0	25.000	0	1.216	0	-24.216
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	7.000	0	0	5.000	0	25.000	0	1.216	0	-24.216
1220	12.20 Ordnungswesen	22.272	0	105.980	68.000	4.200	25.465	0	32.472	0	-213.845
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	22.272	0	105.980	68.000	4.200	25.465	0	32.472	0	-213.845
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	22.272	0	105.980	68.000	4.200	25.465	0	32.472	0	-213.845
1221	12.21 Verkehrswesen	2.000	30.000	64.680	10.400	0	2.300	0	8.133	0	-53.513
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	2.000	30.000	64.680	10.400	0	2.300	0	8.133	0	-53.513
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.000	30.000	64.680	10.400	0	2.300	0	8.133	0	-53.513
1222	12.22 Einwohnerwesen	66.500	0	189.280	33.100	0	45.500	0	28.095	0	-229.475
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	66.500	0	189.280	33.100	0	45.500	0	28.095	0	-229.475
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	66.500	0	189.280	33.100	0	45.500	0	28.095	0	-229.475
1223	12.23 Personenstandswesen	9.000	0	70.590	7.700	0	1.110	0	9.695	0	-80.095
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	9.000	0	70.590	7.700	0	1.110	0	9.695	0	-80.095
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	9.000	0	70.590	7.700	0	1.110	0	9.695	0	-80.095
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	27.790	0	0	0	0	3.736	0	-31.526

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12250100	12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	27.790	0	0	0	0	3.736	0	-31.526
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	27.790	0	0	0	0	3.736	0	-31.526
1260	12.60 Brandschutz	106.364	0	41.890	356.000	4.000	227.300	0	58.421	0	-581.247
12600000	12.60.0000 Feuerwehr	106.364	0	41.890	356.000	4.000	227.300	0	58.421	0	-581.247
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	106.364	0	41.890	356.000	4.000	227.300	0	58.421	0	-581.247
1270	12.70 Rettungsdienst	800	0	0	4.500	6.000	30.000	0	1.398	0	-41.098
12700000	12.70.0000 Rettungsdienst	800	0	0	4.500	6.000	30.000	0	1.398	0	-41.098
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	800	0	0	4.500	6.000	30.000	0	1.398	0	-41.098
	Summe THH	213.936	30.000	500.210	484.700	14.200	356.675	0	143.166	0	-1.255.015

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

21	21 Schulträgeraufgaben	1.355.522	0	902.780	1.383.690	50.300	400.073	0	319.873	0	-1.701.194
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	1.095.222	0	861.560	1.307.640	300	168.798	0	290.369	0	-1.533.445
21100100	21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein	88.798	0	333.710	174.410	300	28.165	0	58.272	0	-506.059
21100400	21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld	566.334	0	148.130	426.750	0	39.445	0	65.152	0	-113.143
21101000	21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld	418.800	0	370.140	656.880	0	47.275	0	157.397	0	-812.892
21101020	21.10.1020 Mensa Ilfeld	21.290	0	9.580	49.600	0	53.913	0	9.548	0	-101.351
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.095.222	0	861.560	1.307.640	300	168.798	0	290.369	0	-1.533.445
2120	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	163.464	0	41.220	75.850	0	14.813	0	27.157	0	4.424
21200200	21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen	163.464	0	41.220	75.850	0	14.813	0	27.157	0	4.424
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	163.464	0	41.220	75.850	0	14.813	0	27.157	0	4.424
2151	21.51 Übrige schulische Aufgaben	96.836	0	0	200	50.000	216.462	0	2.347	0	-172.173
21510000	21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben	96.836	0	0	200	50.000	216.462	0	2.347	0	-172.173
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	96.836	0	0	200	50.000	216.462	0	2.347	0	-172.173
25	25 Archiv	0	0	0	0	0	250	0	10	0	-260
2521	25.21 Archiv	0	0	0	0	0	250	0	10	0	-260
25210000	25.21.0000 Archiv	0	0	0	0	0	250	0	10	0	-260
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	250	0	10	0	-260

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	26 Musikschule	0	0	0	1.500	170.000	0	0	61	0	-171.561
2630	26.30 Musikschule	0	0	0	1.500	170.000	0	0	61	0	-171.561
26300000	26.30.0000 Musikschule	0	0	0	1.500	170.000	0	0	61	0	-171.561
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	1.500	170.000	0	0	61	0	-171.561
27	27 Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen	6.915	0	167.160	135.750	38.500	23.376	0	32.066	0	-389.937
2710	27.10 Volkshochschule	0	0	7.180	5.900	38.500	1.300	0	2.136	0	-55.016
27100000	27.10.0000 Volkshochschule	0	0	7.180	5.900	38.500	1.300	0	2.136	0	-55.016
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	7.180	5.900	38.500	1.300	0	2.136	0	-55.016
2720	27.20 Bibliotheken	6.915	0	159.980	129.850	0	22.076	0	29.930	0	-334.921
27200000	27.20.0000 Mediothek	6.915	0	159.980	129.850	0	22.076	0	29.930	0	-334.921
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	6.915	0	159.980	129.850	0	22.076	0	29.930	0	-334.921
28	28 Sonstige Kulturpflege	1.000	0	53.290	47.680	8.500	2.418	0	65.254	0	-176.142
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	1.000	0	53.290	47.680	8.500	2.418	0	65.254	0	-176.142
28100000	28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)	1.000	0	53.290	47.680	8.500	2.418	0	65.254	0	-176.142
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.000	0	53.290	47.680	8.500	2.418	0	65.254	0	-176.142
31	31 Soziale Hilfen	319.000	0	22.980	291.100	14.000	59.010	0	59.003	0	-127.093
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	319.000	0	22.980	291.000	0	56.560	0	58.993	0	-110.533

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000	0	0	6.500	0	0	0	12.287	0	-3.787
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	304.000	0	22.980	284.500	0	56.560	0	46.706	0	-106.746
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	319.000	0	22.980	291.000	0	56.560	0	58.993	0	-110.533
3160	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	100	14.000	2.450	0	10	0	-16.560
31600000	31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	100	14.000	2.450	0	10	0	-16.560
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	100	14.000	2.450	0	10	0	-16.560
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.363.991	0	6.728.980	1.168.635	2.076.304	252.324	0	988.177	0	-7.850.429
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	40.216	0	465.240	59.300	0	20.771	0	70.024	0	-575.119
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	8.000	0	339.080	31.100	0	4.270	0	44.322	0	-410.772
36200200	36.20.0200 Jugendsozialarbeit	30.000	0	121.980	13.200	0	5.000	0	23.102	0	-133.282
36200400	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.216	0	4.180	15.000	0	11.501	0	2.600	0	-31.065
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	40.216	0	465.240	59.300	0	20.771	0	70.024	0	-575.119
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.323.775	0	6.263.740	935.335	2.076.304	230.053	0	911.040	0	-7.092.697
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder	3.122.875	0	5.706.360	886.335	2.076.304	195.753	0	840.305	0	-6.582.182
36500102	36.50.0102 Kinderhort Ilsfeld	200.900	0	557.380	49.000	0	34.300	0	70.735	0	-510.515
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.323.775	0	6.263.740	935.335	2.076.304	230.053	0	911.040	0	-7.092.697

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3680	36.80 Kooperation und Vernetzung	0	0	0	174.000	0	1.500	0	7.113	0	-182.613
36800000	36.80.0000 Kinder-Jugend-Bildung	0	0	0	174.000	0	1.500	0	7.113	0	-182.613
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	174.000	0	1.500	0	7.113	0	-182.613
42	42 Sport und Bäder	194.493	0	282.140	732.000	70.000	261.304	37.000	211.884	0	-1.325.835
4210	42.10 Sportförderung	0	0	0	0	70.000	7.570	0	0	0	-77.570
42100100	42.10.0100 Sportförderung	0	0	0	0	70.000	7.570	0	0	0	-77.570
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	70.000	7.570	0	0	0	-77.570
4240	42.40 Bäder	153.000	0	134.180	208.200	0	112.333	0	96.569	0	-398.282
42400000	42.40.0000 Freibad	153.000	0	134.180	208.200	0	112.333	0	96.569	0	-398.282
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	153.000	0	134.180	208.200	0	112.333	0	96.569	0	-398.282
4241	42.41 Sportstätten	41.493	0	147.960	523.800	0	141.401	37.000	115.315	0	-849.983
42410200	42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze	2.500	0	0	118.500	0	3.527	0	76.407	0	-195.934
42410301	42.41.0301 Schozachthalle Ilsfeld	15.493	0	25.390	79.000	0	40.398	28.000	7.019	0	-108.314
42410302	42.41.0302 Steinbeishalle Ilsfeld	8.000	0	21.990	194.000	0	33.120	0	10.569	0	-251.679
42410303	42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein	15.500	0	100.580	132.300	0	64.356	9.000	21.320	0	-294.056
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	41.493	0	147.960	523.800	0	141.401	37.000	115.315	0	-849.983
	Summe THH	5.240.921	0	8.157.330	3.760.355	2.427.604	998.755	37.000	1.676.328	0	-11.742.451

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	169.996	0	495.680	46.200	30.000	100.000	0	120.197	0	-622.081
5110	51.10 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	169.996	0	495.680	46.200	30.000	100.000	0	120.197	0	-622.081
51100000	51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	169.996	0	495.680	46.100	0	70.000	0	118.977	0	-560.761
51100800	51.10.0800 Umlageverfahren nach Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100900	51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm	0	0	0	100	30.000	30.000	0	1.220	0	-61.320
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	169.996	0	495.680	46.200	30.000	100.000	0	120.197	0	-622.081
53	53 Ver- und Entsorgung	70.832	320.000	0	33.700	0	42.660	0	146.964	0	167.508
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	11.000	300.000	0	3.600	0	8.855	0	283	0	298.262
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
53100101	53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum	1.000	0	0	1.100	0	1.670	0	112	0	-1.882
53100102	53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland	4.000	0	0	1.000	0	1.060	0	83	0	1.857
53100103	53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof	6.000	0	0	1.500	0	6.125	0	88	0	-1.713
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	11.000	300.000	0	3.600	0	8.855	0	283	0	298.262
5320	53.20 Gasversorgung	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	832	0	0	0	0	13.665	0	101	0	-12.934
53600100	53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	832	0	0	0	0	13.665	0	101	0	-12.934
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	832	0	0	0	0	13.665	0	101	0	-12.934
5370	53.70 Abfallwirtschaft	59.000	0	0	30.100	0	20.140	0	146.580	0	-137.820
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft	59.000	0	0	30.100	0	20.140	0	146.580	0	-137.820
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	59.000	0	0	30.100	0	20.140	0	146.580	0	-137.820
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen	431.706	0	0	742.700	0	630.932	0	841.741	0	-1.783.667
5410	54.10 Gemeindestraßen	431.706	0	0	719.950	0	630.932	0	778.219	0	-1.697.395
54100100	54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	431.706	0	0	584.950	0	628.067	0	772.040	0	-1.553.351
54100200	54.10.0200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	135.000	0	2.865	0	6.179	0	-144.044
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	431.706	0	0	719.950	0	630.932	0	778.219	0	-1.697.395
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	11.500	0	0	0	63.066	0	-74.566
54500100	54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	11.500	0	0	0	63.066	0	-74.566
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	11.500	0	0	0	63.066	0	-74.566
5470	54.70 Öffentliche Mobilität	0	0	0	11.250	0	0	0	456	0	-11.706
54700000	54.70.0000 Öffentliche Mobilität	0	0	0	11.250	0	0	0	456	0	-11.706
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	11.250	0	0	0	456	0	-11.706
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	188.225	0	0	179.500	177.700	254.060	0	368.528	0	-791.563

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	17.300	0	39.443	0	119.177	0	-175.920
55100000	55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze	0	0	0	17.300	0	39.443	0	119.177	0	-175.920
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	17.300	0	39.443	0	119.177	0	-175.920
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	1.000	0	0	30.000	170.000	23.750	0	40.158	0	-262.908
55200000	55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	1.000	0	0	30.000	170.000	23.750	0	40.158	0	-262.908
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.000	0	0	30.000	170.000	23.750	0	40.158	0	-262.908
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	81.600	0	0	72.400	200	8.237	0	63.396	0	-62.633
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	81.600	0	0	72.400	200	8.237	0	63.396	0	-62.633
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	81.600	0	0	72.400	200	8.237	0	63.396	0	-62.633
5550	55.50 Forstwirtschaft	103.800	0	0	47.150	0	22.600	0	14.718	0	19.332
55500000	55.50.0000 Gemeindewald Ilsfeld	98.600	0	0	46.900	0	22.000	0	14.684	0	15.016
55500001	55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld	5.200	0	0	250	0	600	0	34	0	4.316
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	103.800	0	0	47.150	0	22.600	0	14.718	0	19.332
5551	55.51 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	1.825	0	0	12.650	7.500	160.030	0	131.079	0	-309.434
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	1.825	0	0	12.650	7.500	160.030	0	131.079	0	-309.434
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.825	0	0	12.650	7.500	160.030	0	131.079	0	-309.434
56	56 Umweltschutz	80.493	0	125.480	5.500	0	38.500	0	29.279	0	-118.266

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	80.493	0	125.480	5.500	0	38.500	0	29.279	0	-118.266
56100000	56.10.0000 Energie und Umwelt	80.493	0	125.480	5.500	0	38.500	0	29.279	0	-118.266
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	80.493	0	125.480	5.500	0	38.500	0	29.279	0	-118.266
57	57 Wirtschaft und Tourismus	114.040	0	113.320	483.920	0	159.381	17.500	54.572	0	-679.653
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	0	3.000	0	2.650	0	229	0	-5.879
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	3.000	0	2.650	0	229	0	-5.879
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	3.000	0	2.650	0	229	0	-5.879
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	114.040	0	113.320	480.420	0	155.731	17.500	54.282	0	-672.213
57300000	57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen	55.884	0	1.380	96.620	0	42.673	0	14.721	0	-99.510
57300700	57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt	25.000	0	26.180	91.300	0	0	0	12.246	0	-104.726
57300801	57.30.0801 Gemeindehalle Ilfeld	26.218	0	47.790	101.500	0	96.620	8.000	10.791	0	-222.483
57300802	57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg	1.500	0	4.480	35.000	0	2.100	0	2.123	0	-42.203
57300803	57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach	5.438	0	33.490	156.000	0	14.338	9.500	14.401	0	-203.291
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	114.040	0	113.320	480.420	0	155.731	17.500	54.282	0	-672.213
5750	57.50 Tourismus	0	0	0	500	0	1.000	0	61	0	-1.561
57500000	57.50.0000 Tourismus	0	0	0	500	0	1.000	0	61	0	-1.561
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	500	0	1.000	0	61	0	-1.561
	Summe THH	1.055.292	320.000	734.480	1.491.520	207.700	1.225.533	17.500	1.561.281	0	-3.827.722

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.411.455	20.028.540	0	0	9.768.861	156.500	0	0	0	13.514.634
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.411.455	20.003.490	0	0	9.768.861	0	0	0	0	13.646.084
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.411.455	20.003.490	0	0	9.768.861	0	0	0	0	13.646.084
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.411.455	20.003.490	0	0	9.768.861	0	0	0	0	13.646.084
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.050	0	0	0	156.500	0	0	0	-131.450
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.050	0	0	0	156.500	0	0	0	-131.450
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	25.050	0	0	0	156.500	0	0	0	-131.450
	Summe THH	3.411.455	20.028.540	0	0	9.768.861	156.500	0	0	0	13.514.634
	Summe der Produktbereiche	10.559.532	20.429.540	12.473.580	6.418.485	12.458.665	3.323.981	4.017.972	4.017.972	0	-3.685.639
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	10.559.532	20.429.540	12.473.580	6.418.485	12.458.665	3.323.981	4.017.972	4.017.972	0	-3.685.639

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	-3.535.242	0	135.000	-3.670.242	0	0	-3.670.242	0
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	-1.003.320	93.400	388.300	-1.298.220	0	0	-1.298.220	0
Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport	-9.496.304	780.000	6.653.670	-15.369.974	0	0	-15.369.974	0
Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft	-1.686.611	513.900	1.770.500	-2.943.211	0	0	-2.943.211	0
Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	13.515.634	0	0	13.515.634	7.530.000	310.000	20.735.634	0
Gesamtsumme der THH	-2.205.843	1.387.300	8.947.470	-9.766.013	7.530.000	310.000	-2.546.013	0

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

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

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

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-3.535.242	0	135.000	-3.670.242	0	0	-3.670.242	0
1110	Steuerung	-464.954	0	13.500	-478.454	0	0	-478.454	0
11100000	Steuerung	-251.031	0	0	-251.031	0	0	-251.031	0
11100001	Verwaltungsgebäude	-213.923	0	13.500	-227.423	0	0	-227.423	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-464.954	0	13.500	-478.454	0	0	-478.454	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-133.689	0	50.000	-183.689	0	0	-183.689	0
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-133.689	0	50.000	-183.689	0	0	-183.689	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-133.689	0	50.000	-183.689	0	0	-183.689	0
1114	Zentrale Funktionen	-28.443	0	0	-28.443	0	0	-28.443	0
11140300	Gesamtpersonalrat	-16.443	0	0	-16.443	0	0	-16.443	0
11140600	Repräsentation	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-28.443	0	0	-28.443	0	0	-28.443	0
1120	Organisation und EDV	-183.252	0	0	-183.252	0	0	-183.252	0
11200000	EDV und Telekommunikation	-183.252	0	0	-183.252	0	0	-183.252	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-183.252	0	0	-183.252	0	0	-183.252	0
1121	Personalwesen	-280.657	0	0	-280.657	0	0	-280.657	0
11210000	Personalwesen	-280.657	0	0	-280.657	0	0	-280.657	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-280.657	0	0	-280.657	0	0	-280.657	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-446.206	0	0	-446.206	0	0	-446.206	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-446.206	0	0	-446.206	0	0	-446.206	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-446.206	0	0	-446.206	0	0	-446.206	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-1.580.009	0	71.500	-1.651.509	0	0	-1.651.509	0
11250000	Bauhof	-1.580.009	0	71.500	-1.651.509	0	0	-1.651.509	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.580.009	0	71.500	-1.651.509	0	0	-1.651.509	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-283.751	0	0	-283.751	0	0	-283.751	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-283.751	0	0	-283.751	0	0	-283.751	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-283.751	0	0	-283.751	0	0	-283.751	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-25.541	0	0	-25.541	0	0	-25.541	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-25.541	0	0	-25.541	0	0	-25.541	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-25.541	0	0	-25.541	0	0	-25.541	0
1133	Grundstücksmanagement	-108.740	0	0	-108.740	0	0	-108.740	0
11330000	Grundstücksmanagement	-108.740	0	0	-108.740	0	0	-108.740	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-108.740	0	0	-108.740	0	0	-108.740	0
12	Sicherheit und Ordnung	-1.003.320	93.400	388.300	-1.298.220	0	0	-1.298.220	0
1210	Statistik und Wahlen	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	0
12100000	Statistik und Wahlen	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	0
1220	Ordnungswesen	-166.180	0	5.300	-171.480	0	0	-171.480	0
12200000	Ordnungswesen	-166.180	0	5.300	-171.480	0	0	-171.480	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-166.180	0	5.300	-171.480	0	0	-171.480	0
1221	Verkehrswesen	-45.380	0	0	-45.380	0	0	-45.380	0
12210000	Verkehrswesen	-45.380	0	0	-45.380	0	0	-45.380	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-45.380	0	0	-45.380	0	0	-45.380	0
1222	Einwohnerwesen	-201.380	0	0	-201.380	0	0	-201.380	0
12220000	Einwohnerwesen	-201.380	0	0	-201.380	0	0	-201.380	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-201.380	0	0	-201.380	0	0	-201.380	0
1223	Personenstandswesen	-70.400	0	0	-70.400	0	0	-70.400	0
12230000	Personenstandswesen	-70.400	0	0	-70.400	0	0	-70.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-70.400	0	0	-70.400	0	0	-70.400	0
1225	Sozialversicherung	-27.790	0	0	-27.790	0	0	-27.790	0
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-27.790	0	0	-27.790	0	0	-27.790	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-27.790	0	0	-27.790	0	0	-27.790	0
1260	Brandschutz	-429.490	93.400	383.000	-719.090	0	0	-719.090	0
12600000	Feuerwehr	-429.490	93.400	383.000	-719.090	0	0	-719.090	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-429.490	93.400	383.000	-719.090	0	0	-719.090	0
1270	Rettungsdienst	-39.700	0	0	-39.700	0	0	-39.700	0
12700000	Rettungsdienst	-39.700	0	0	-39.700	0	0	-39.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-39.700	0	0	-39.700	0	0	-39.700	0
21	Schulträgeraufgaben	-1.238.355	310.000	293.800	-1.222.155	0	0	-1.222.155	0
2110	Allgemeinbildende Schulen	-1.162.735	310.000	292.800	-1.145.535	0	0	-1.145.535	0
21100100	Schlossbergschule Auenstein	-431.315	0	18.000	-449.315	0	0	-449.315	0
21100400	Steinbeis-Realschule Ilfeld	-40.170	45.000	0	4.830	0	0	4.830	0
21101000	Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld	-639.170	265.000	269.800	-643.970	0	0	-643.970	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
21101020	Mensa Ilfeld	-52.080	0	5.000	-57.080	0	0	-57.080	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.162.735	310.000	292.800	-1.145.535	0	0	-1.145.535	0
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	32.280	0	1.000	31.280	0	0	31.280	0
21200200	Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen	32.280	0	1.000	31.280	0	0	31.280	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	32.280	0	1.000	31.280	0	0	31.280	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21400100	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0
2151	Übrige schulische Aufgaben	-107.900	0	0	-107.900	0	0	-107.900	0
21510000	Übrige schulische Aufgaben	-107.900	0	0	-107.900	0	0	-107.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-107.900	0	0	-107.900	0	0	-107.900	0
25	Archiv	-250	0	0	-250	0	0	-250	0
2521	Archiv	-250	0	0	-250	0	0	-250	0
25210000	Archiv	-250	0	0	-250	0	0	-250	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-250	0	0	-250	0	0	-250	0
26	Musikschule	-171.500	0	1.000	-172.500	0	0	-172.500	0
2630	Musikschule	-171.500	0	1.000	-172.500	0	0	-172.500	0
26300000	Musikschule	-171.500	0	1.000	-172.500	0	0	-172.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-171.500	0	1.000	-172.500	0	0	-172.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
27	Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen	-342.710	0	0	-342.710	0	0	-342.710	0
2710	Volkshochschule	-52.880	0	0	-52.880	0	0	-52.880	0
27100000	Volkshochschule	-52.880	0	0	-52.880	0	0	-52.880	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-52.880	0	0	-52.880	0	0	-52.880	0
2720	Bibliotheken	-289.830	0	0	-289.830	0	0	-289.830	0
27200000	Mediothek	-289.830	0	0	-289.830	0	0	-289.830	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-289.830	0	0	-289.830	0	0	-289.830	0
28	Sonstige Kulturpflege	-110.120	0	0	-110.120	0	0	-110.120	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-110.120	0	0	-110.120	0	0	-110.120	0
28100000	Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)	-110.120	0	0	-110.120	0	0	-110.120	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-110.120	0	0	-110.120	0	0	-110.120	0
31	Soziale Hilfen	-15.330	0	3.000	-18.330	0	0	-18.330	0
3140	Soziale Einrichtungen	-1.080	0	3.000	-4.080	0	0	-4.080	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	8.500	0	0	8.500	0	0	8.500	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	-9.580	0	3.000	-12.580	0	0	-12.580	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.080	0	3.000	-4.080	0	0	-4.080	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-14.250	0	0	-14.250	0	0	-14.250	0
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-14.250	0	0	-14.250	0	0	-14.250	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-14.250	0	0	-14.250	0	0	-14.250	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.706.649	50.000	746.800	-7.403.449	0	0	-7.403.449	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-495.010	0	6.000	-501.010	0	0	-501.010	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-366.450	0	0	-366.450	0	0	-366.450	0
36200200	Jugendsozialarbeit	-110.180	0	0	-110.180	0	0	-110.180	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	-18.380	0	6.000	-24.380	0	0	-24.380	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-495.010	0	6.000	-501.010	0	0	-501.010	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-6.036.139	50.000	736.300	-6.722.439	0	0	-6.722.439	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.607.259	0	645.300	-6.252.559	0	0	-6.252.559	0
36500102	Kinderhort Ilfeld	-428.880	50.000	91.000	-469.880	0	0	-469.880	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-6.036.139	50.000	736.300	-6.722.439	0	0	-6.722.439	0
3680	Kooperation und Vernetzung	-175.500	0	4.500	-180.000	0	0	-180.000	0
36800000	Kinder-Jugend-Bildung	-175.500	0	4.500	-180.000	0	0	-180.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-175.500	0	4.500	-180.000	0	0	-180.000	0
42	Sport und Bäder	-911.390	420.000	5.609.070	-6.100.460	0	0	-6.100.460	0
4210	Sportförderung	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
42100100	Sportförderung	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
4240	Bäder	-198.380	0	24.000	-222.380	0	0	-222.380	0
42400000	Freibad	-198.380	0	24.000	-222.380	0	0	-222.380	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-198.380	0	24.000	-222.380	0	0	-222.380	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
4241	Sportstätten	-643.010	420.000	5.585.070	-5.808.080	0	0	-5.808.080	0
42410200	Freisportanlage / Sportplätze	-116.000	0	80.000	-196.000	0	0	-196.000	0
42410301	Schozachtalhalle Ilfeld	-99.890	420.000	5.500.000	-5.179.890	0	0	-5.179.890	0
42410302	Steinbeishalle Ilfeld	-208.240	0	5.070	-213.310	0	0	-213.310	0
42410303	Tiefenbachhalle Auenstein	-218.880	0	0	-218.880	0	0	-218.880	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-643.010	420.000	5.585.070	-5.808.080	0	0	-5.808.080	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-501.884	450.000	675.000	-726.884	0	0	-726.884	0
5110	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	-501.884	450.000	675.000	-726.884	0	0	-726.884	0
51100000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	-441.784	0	0	-441.784	0	0	-441.784	0
51100800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	0	400.000	535.400	-135.400	0	0	-135.400	0
51100900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm	-60.100	50.000	139.600	-149.700	0	0	-149.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-501.884	450.000	675.000	-726.884	0	0	-726.884	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0
5210	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
52100000	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	339.400	63.900	0	403.300	0	0	403.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5310	Elektrizitätsversorgung	304.000	0	0	304.000	0	0	304.000	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0
53100101	Photovoltaikanlage Schulzentrum	-1.770	0	0	-1.770	0	0	-1.770	0
53100102	Photovoltaikanlage TEK Wunderland	1.940	0	0	1.940	0	0	1.940	0
53100103	Photovoltaikanlage Bauhof	3.830	0	0	3.830	0	0	3.830	0
53100104	Photovoltaikanlage Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	304.000	0	0	304.000	0	0	304.000	0
5320	Gasversorgung	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0
53200000	Gasversorgung	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-2.500	63.900	0	61.400	0	0	61.400	0
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-2.500	63.900	0	61.400	0	0	61.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-2.500	63.900	0	61.400	0	0	61.400	0
5370	Abfallwirtschaft	17.900	0	0	17.900	0	0	17.900	0
53700000	Abfallwirtschaft	17.900	0	0	17.900	0	0	17.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	17.900	0	0	17.900	0	0	17.900	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen	-702.700	0	735.000	-1.437.700	0	0	-1.437.700	0
5410	Gemeindestraßen	-679.950	0	735.000	-1.414.950	0	0	-1.414.950	0
54100100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	-544.950	0	535.000	-1.079.950	0	0	-1.079.950	0
54100200	Straßenbeleuchtung	-135.000	0	200.000	-335.000	0	0	-335.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-679.950	0	735.000	-1.414.950	0	0	-1.414.950	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
54500100	Straßenreinigung und Winterdienst	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
5470	Öffentliche Mobilität	-11.250	0	0	-11.250	0	0	-11.250	0
54700000	Öffentliche Mobilität	-11.250	0	0	-11.250	0	0	-11.250	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-11.250	0	0	-11.250	0	0	-11.250	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-214.750	0	136.500	-351.250	0	0	-351.250	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-17.300	0	0	-17.300	0	0	-17.300	0
55100000	Grün- und Parkanlagen / Spielplätze	-17.300	0	0	-17.300	0	0	-17.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-17.300	0	0	-17.300	0	0	-17.300	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-219.600	0	31.000	-250.600	0	0	-250.600	0
55200000	Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-219.600	0	31.000	-250.600	0	0	-250.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-219.600	0	31.000	-250.600	0	0	-250.600	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.250	0	38.500	-30.250	0	0	-30.250	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.250	0	38.500	-30.250	0	0	-30.250	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	8.250	0	38.500	-30.250	0	0	-30.250	0
5550	Forstwirtschaft	34.050	0	3.000	31.050	0	0	31.050	0
55500000	Gemeindewald Ilsfeld	29.700	0	3.000	26.700	0	0	26.700	0
55500001	Jagdgenossenschaft Ilsfeld	4.350	0	0	4.350	0	0	4.350	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	34.050	0	3.000	31.050	0	0	31.050	0
5551	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-20.150	0	64.000	-84.150	0	0	-84.150	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
55510000	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-20.150	0	64.000	-84.150	0	0	-84.150	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-20.150	0	64.000	-84.150	0	0	-84.150	0
56	Umweltschutz	-88.987	0	0	-88.987	0	0	-88.987	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-88.987	0	0	-88.987	0	0	-88.987	0
56100000	Energie und Umwelt	-88.987	0	0	-88.987	0	0	-88.987	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-88.987	0	0	-88.987	0	0	-88.987	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-517.690	0	224.000	-741.690	0	0	-741.690	0
5710	Wirtschaftsförderung	-5.650	0	0	-5.650	0	0	-5.650	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-5.650	0	0	-5.650	0	0	-5.650	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-5.650	0	0	-5.650	0	0	-5.650	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-510.540	0	220.000	-730.540	0	0	-730.540	0
57300000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-52.500	0	220.000	-272.500	0	0	-272.500	0
57300700	Jahrmärkte / Holzmarkt	-92.480	0	0	-92.480	0	0	-92.480	0
57300801	Gemeindehalle Ilfeld	-141.790	0	0	-141.790	0	0	-141.790	0
57300802	Gemeindehaus Helfenberg	-38.280	0	0	-38.280	0	0	-38.280	0
57300803	Sturmfederhalle Schozach	-185.490	0	0	-185.490	0	0	-185.490	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-510.540	0	220.000	-730.540	0	0	-730.540	0
5750	Tourismus	-1.500	0	4.000	-5.500	0	0	-5.500	0
57500000	Tourismus	-1.500	0	4.000	-5.500	0	0	-5.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.500	0	4.000	-5.500	0	0	-5.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.515.634	0	0	13.515.634	7.530.000	310.000	20.735.634	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.646.084	0	0	13.646.084	0	0	13.646.084	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.646.084	0	0	13.646.084	0	0	13.646.084	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	13.646.084	0	0	13.646.084	0	0	13.646.084	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-130.450	0	0	-130.450	7.530.000	310.000	7.089.550	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-130.450	0	0	-130.450	7.530.000	310.000	7.089.550	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-130.450	0	0	-130.450	7.530.000	310.000	7.089.550	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		-2.205.843	1.387.300	8.947.470	-9.766.013	7.530.000	310.000	-2.546.013	0
Summe der ausgewählten Elemente		-2.205.843	1.387.300	8.947.470	-40.108.405	7.530.000	310.000	-2.546.013	0

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

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

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

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produkte

1110.0000	Steuerung
1110.0001	Verwaltungsgebäude
1111.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114.0300	Gesamtpersonalrat
1114.0600	Repräsentation
1120.0000	EDV und Telekommunikation
1121.0000	Personalwesen
1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
1125.0000	Bauhof
1126.0000	Zentrale Dienstleistungen
1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133.0000	Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.617,39	40.000	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	- 129,91	40.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.747,30	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	13.400	13.400	13.400	13.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.452,20	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.372,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt	80,00	150	150	150	150	150
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.527,32	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	22.823,03	22.000	24.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.704,29	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.872,40	580.500	578.178	578.178	578.178	578.178
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	6.147,64	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	150,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	269.945,10	580.500	578.178	578.178	578.178	578.178
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	629,66	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	607,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	607,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 252.398,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	- 252.398,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.677,60	721.850	688.928	688.928	688.928	688.928
12	- Personalaufwendungen	2.691.388,27	2.868.220	3.081.560	3.183.310	3.268.610	3.407.560
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	241.210,06	276.170	264.500	273.770	283.350	293.270
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.787.597,83	1.898.090	2.069.580	2.142.010	2.197.000	2.304.580
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	150.585,57	149.650	175.000	175.000	175.000	175.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	144.827,03	159.210	167.470	173.340	179.420	185.690
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	368.098,97	385.100	405.010	419.190	433.840	449.020
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 931,19	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.675,82	649.450	681.910	588.210	591.710	601.210
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.786,03	94.800	112.700	45.200	55.200	65.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.866,51	27.940	27.900	27.900	27.900	27.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	31.563,19	24.560	26.260	25.260	25.760	25.260
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	417,16	450	450	450	450	450
	- • 42320000 Leasing	43.005,47	44.000	65.100	64.900	64.900	64.900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.589,64	101.000	101.500	94.000	87.000	87.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	115.021,82	91.000	97.000	96.500	96.500	96.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.108,68	41.700	49.000	42.000	42.000	42.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	221.317,32	224.000	202.000	192.000	192.000	192.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	732,41	166.160	179.518	179.518	179.518	179.518
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	165.160	178.518	178.518	178.518	178.518
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	732,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	664,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	664,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	68.010,86	48.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	61.281,51	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	246,17	500	500	500	500	500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	106,92	0	0	0	0	0
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.376,26	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.618,72	335.400	405.000	325.800	326.800	327.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.122,99	21.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.913,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.475,68	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.113,80	19.800	20.700	20.700	20.700	20.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	126.912,83	120.900	195.300	115.100	115.100	115.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	124.286,71	136.000	131.000	132.000	133.000	134.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	6.793,71	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.691.090,85	4.069.230	4.390.288	4.319.138	4.408.938	4.558.388

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.620.413,25	- 3.347.380	-3.701.360	-3.630.210	-3.720.010	-3.869.460
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.568.739	3.963.472	3.967.772	4.025.202	4.084.642
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.568.739	3.963.472	3.967.772	4.025.202	4.084.642
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	612.919	637.197	637.197	637.197	637.197
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	612.919	637.197	637.197	637.197	637.197
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.955.820	3.326.275	3.330.575	3.388.005	3.447.445
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.620.413,25	- 391.560	-375.085	-299.635	-332.005	-422.015

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.528,17	717.850	675.528	0	675.528	675.528	675.528
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	- 129,91	40.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.630,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	5.230,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 63110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt	80,00	150	150	0	150	150	150
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	22.733,11	22.000	24.000	0	22.000	22.000	22.000
	+ • 64110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.868,30	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	3.931,55	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.869,60	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	580.500	578.178	0	578.178	578.178	578.178
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	629,66	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	25.962,72	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	722,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.652.284,53	3.903.070	4.210.770	0	4.139.620	4.229.420	4.378.870
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	259.876,83	276.170	264.500	0	273.770	283.350	293.270
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.787.597,83	1.898.090	2.069.580	0	2.142.010	2.197.000	2.304.580
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- • 70120030	Entsparing Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	150.585,57	149.650	175.000	0	175.000	175.000	175.000
- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	144.813,20	159.210	167.470	0	173.340	179.420	185.690
- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	368.098,97	385.100	405.010	0	419.190	433.840	449.020
- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 994,55	0	0	0	0	0	0
- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.163,93	94.800	112.700	0	45.200	55.200	65.200
- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.162,11	27.940	27.900	0	27.900	27.900	27.900
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.569,60	24.560	26.260	0	25.260	25.760	25.260
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	417,16	450	450	0	450	450	450
- • 72320000	Leasing	43.293,02	44.000	65.100	0	64.900	64.900	64.900
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.319,58	101.000	101.500	0	94.000	87.000	87.000
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	112.573,18	91.000	97.000	0	96.500	96.500	96.500
- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	24.583,88	41.700	49.000	0	42.000	42.000	42.000
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	208.510,32	224.000	202.000	0	192.000	192.000	192.000
- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	40.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	218,25	500	500	0	500	500	500
- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	6.376,26	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.327,67	21.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.853,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.460,68	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.113,80	19.800	20.700	0	20.700	20.700	20.700
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	122.934,30	120.900	195.300	0	115.100	115.100	115.100
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	126.965,46	136.000	131.000	0	132.000	133.000	134.000
- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.799,71	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	664,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.572.756,36	- 3.185.220	-3.535.242	0	-3.464.092	-3.553.892	-3.703.342
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- 872,32	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- 872,32	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	- 872,32	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.202,65	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.202,65	40.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.194,80	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.194,80	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.032,60	33.150	135.000	0	15.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	186.032,60	33.150	135.000	0	15.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	10.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	240.430,05	73.150	135.000	0	15.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 241.302,37	- 73.150	-135.000	0	-15.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.814.058,73	- 3.258.370	-3.670.242	0	-3.479.092	-3.553.892	-3.703.342

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656,29	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656,29	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.232,23	33.400	42.999	42.999	42.999	42.999
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	150,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	13.082,23	33.400	42.999	42.999	42.999	42.999
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.888,52	37.600	47.199	47.199	47.199	47.199
12	- Personalaufwendungen	261.748,85	244.640	252.980	260.440	268.150	276.140
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	119.188,15	123.000	124.200	128.550	133.050	137.710
	- • 40110010 Entspargung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	79.665,58	66.580	69.550	71.980	74.500	77.110
	- • 40120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entspargung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.894,09	36.650	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.508,42	5.380	5.620	5.820	6.020	6.230
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.751,48	13.030	13.610	14.090	14.580	15.090
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 258,87	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.026,43	31.250	37.750	33.750	34.250	33.750
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.601,42	1.000	1.500	1.500	2.000	1.500
	- • 42320000 Leasing	6.120,28	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.964,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	462,00	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.878,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	150	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	150	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.630,53	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.475,68	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.154,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	321.405,81	283.140	298.230	301.690	309.900	317.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 305.517,29	- 245.540	-251.031	-254.491	-262.701	-270.191

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	253.490	251.031	251.031	251.031	251.031
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	253.490	251.031	251.031	251.031	251.031
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.987	48.199	48.199	48.199	48.199
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.987	48.199	48.199	48.199	48.199
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	190.503	202.832	202.832	202.832	202.832
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 305.517,29	- 55.037	-48.199	-51.659	-59.869	-67.359

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.462,25	37.600	47.199	0	47.199	47.199	47.199
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312,25	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	150,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	33.400	42.999	0	42.999	42.999	42.999
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.731,88	282.990	298.230	0	301.690	309.900	317.390
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	129.497,30	123.000	124.200	0	128.550	133.050	137.710
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	79.665,58	66.580	69.550	0	71.980	74.500	77.110
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.894,09	36.650	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.508,42	5.380	5.620	0	5.820	6.020	6.230
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.751,48	13.030	13.610	0	14.090	14.580	15.090
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 280,87	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.601,42	1.000	1.500	0	1.500	2.000	1.500
	- • 72320000 Leasing	6.407,83	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.023,02	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.183,80	2.500	6.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.925,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.460,68	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.093,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 330.269,63	- 245.390	-251.031	0	-254.491	-262.701	-270.191
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 330.269,63	- 245.390	-251.031	0	-254.491	-262.701	-270.191

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0001 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.800	16.957	16.957	16.957	16.957
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	23.800	16.957	16.957	16.957	16.957
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	27.800	16.957	16.957	16.957	16.957
12	- Personalaufwendungen	61.090,91	62.670	61.180	63.320	45.540	67.830
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.314,47	49.370	47.930	49.610	31.350	53.150
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.883,99	3.890	3.870	4.000	4.140	4.280
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.892,45	9.410	9.380	9.710	10.050	10.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0001 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.308,95	149.000	169.700	100.700	103.700	113.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.196,29	76.300	96.500	35.000	45.000	55.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.439,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39,99	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.633,31	71.000	71.500	64.000	57.000	57.000
15	- Abschreibungen	0,00	67.320	58.469	58.469	58.469	58.469
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	67.320	58.469	58.469	58.469	58.469
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	167.399,86	278.990	289.349	222.489	207.709	239.999
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 167.399,86	- 251.190	-272.392	-205.532	-190.752	-223.042
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	316.410	302.893	302.893	302.893	302.893
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	316.410	302.893	302.893	302.893	302.893
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.165	30.501	30.501	30.501	30.501
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.165	30.501	30.501	30.501	30.501
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	281.245	272.392	272.392	272.392	272.392
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 167.399,86	30.055	0	66.860	81.640	49.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
11.10.0001 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	23.800	16.957	0	16.957	16.957	16.957
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	23.800	16.957	0	16.957	16.957	16.957
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.806,20	211.670	230.880	0	164.020	149.240	181.530
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.314,47	49.370	47.930	0	49.610	31.350	53.150
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.883,99	3.890	3.870	0	4.000	4.140	4.280
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.892,45	9.410	9.380	0	9.710	10.050	10.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.425,91	76.300	96.500	0	35.000	45.000	55.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.439,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39,99	200	200	0	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.810,03	71.000	71.500	0	64.000	57.000	57.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 171.806,20	- 187.870	-213.923	0	-147.063	-132.283	-164.573
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0001 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	13.500	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	13.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-13.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 171.806,20	- 187.870	-227.423	0	-147.063	-132.283	-164.573

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	10.901	10.901	10.901	10.901
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	8.000	10.901	10.901	10.901	10.901
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.000	10.901	10.901	10.901	10.901
12	- Personalaufwendungen	44.300,91	25.770	101.790	105.190	108.690	112.320
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	12.566,16	12.940	13.300	13.770	14.250	14.750
	- • 40110010 Entspargung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.051,85	6.140	65.400	67.690	70.060	72.510
	- • 40120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entspargung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.246,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.847,07	490	5.290	5.480	5.670	5.870
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.637,25	1.200	12.800	13.250	13.710	14.190
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 47,52	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.463,24	9.700	17.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	356,44	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.258,55	500	1.500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.700	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.848,25	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.063	1.063	1.063	1.063
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.063	1.063	1.063	1.063
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.242,07	26.700	25.800	25.800	25.800	25.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.913,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.329,07	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.006,22	62.170	145.653	145.053	148.553	152.183
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 81.006,22	- 54.170	-134.752	-134.152	-137.652	-141.282
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.887	136.030	136.030	136.030	136.030
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.887	136.030	136.030	136.030	136.030
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.765	30.972	30.972	30.972	30.972
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.765	30.972	30.972	30.972	30.972
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	20.122	105.058	105.058	105.058	105.058
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 81.006,22	- 34.048	-29.694	-29.094	-32.594	-36.224

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.000	10.901	0	10.901	10.901	10.901
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	8.000	10.901	0	10.901	10.901	10.901
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.656,21	62.170	144.590	0	143.990	147.490	151.120
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	13.651,40	12.940	13.300	0	13.770	14.250	14.750
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.051,85	6.140	65.400	0	67.690	70.060	72.510
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.246,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.847,07	490	5.290	0	5.480	5.670	5.870
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.637,25	1.200	12.800	0	13.250	13.710	14.190
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 51,48	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	356,44	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.258,55	500	1.500	0	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.700	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.406,92	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.853,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.399,11	2.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 89.656,21	- 54.170	-133.689	0	-133.089	-136.589	-140.219
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.597,37	0	50.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.597,37	0	50.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.597,37	0	50.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.597,37	0	-50.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 93.253,58	- 54.170	-183.689	0	-133.089	-136.589	-140.219

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	1.917	1.917	1.917	1.917
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	300	1.917	1.917	1.917	1.917
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	300	1.917	1.917	1.917	1.917
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.261,39	18.860	18.360	18.360	18.360	18.360
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	127,41	360	360	360	360	360
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	649,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.484,98	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.261,39	19.060	18.360	18.360	18.360	18.360

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.261,39	- 18.760	-16.443	-16.443	-16.443	-16.443
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.767	16.610	16.610	16.610	16.610
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.767	16.610	16.610	16.610	16.610
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.521	737	737	737	737
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.521	737	737	737	737
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	8.247	15.873	15.873	15.873	15.873
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.261,39	- 10.513	-570	-570	-570	-570

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	300	1.917	0	1.917	1.917	1.917
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	300	1.917	0	1.917	1.917	1.917
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.550,63	19.060	18.360	0	18.360	18.360	18.360
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	127,41	360	360	0	360	360	360
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	649,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.774,22	16.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.550,63	- 18.760	-16.443	0	-16.443	-16.443	-16.443
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.550,63	- 18.760	-16.443	0	-16.443	-16.443	-16.443

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117,39	40.000	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	- 129,91	40.000	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	247,30	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117,39	40.000	13.400	13.400	13.400	13.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.602,36	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.602,36	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.602,36	42.000	25.700	25.700	25.700	25.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.484,97	- 2.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.246	486	486	486	486
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.246	486	486	486	486
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.246	-486	-486	-486	-486
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.484,97	- 4.246	-12.786	-12.786	-12.786	-12.786

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,09	40.000	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	- 129,91	40.000	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	130,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.902,38	42.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.902,38	32.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.902,29	- 2.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.136,89	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	126.136,89	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	136.136,89	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 136.136,89	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 162.039,18	- 2.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.20.0000 EDV und Telekommunikation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,25	17.500	22.038	22.038	22.038	22.038
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.740,25	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	17.500	22.038	22.038	22.038	22.038
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.740,25	17.500	22.038	22.038	22.038	22.038
12	- Personalaufwendungen	81.661,34	87.190	90.290	93.450	96.720	100.100
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	63.601,45	68.310	70.730	73.210	75.770	78.420
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.201,63	5.520	5.720	5.920	6.130	6.340
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.858,26	13.360	13.840	14.320	14.820	15.340
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.20.0000 EDV und Telekommunikation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.468,54	74.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.020,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42320000 Leasing	24.915,20	26.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.510,33	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen	0,00	15.190	671	671	671	671
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.190	671	671	671	671
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	246,17	500	500	500	500	500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	246,17	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.740,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20.740,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	161.116,60	198.380	205.961	209.121	212.391	215.771
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 159.376,35	- 180.880	-183.923	-187.083	-190.353	-193.733
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	226.177	189.325	189.325	189.325	189.325
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	226.177	189.325	189.325	189.325	189.325
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.139	23.696	23.696	23.696	23.696
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.139	23.696	23.696	23.696	23.696
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	188.039	165.629	165.629	165.629	165.629
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 159.376,35	7.159	-18.294	-21.454	-24.724	-28.104

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telekommunikation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.459,85	17.500	22.038	0	22.038	22.038	22.038
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	1.740,25	0	0	0	0	0	0
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.719,60	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	17.500	22.038	0	22.038	22.038	22.038
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.656,42	183.190	205.290	0	208.450	211.720	215.100
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	63.601,45	68.310	70.730	0	73.210	75.770	78.420
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.201,63	5.520	5.720	0	5.920	6.130	6.340
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.858,26	13.360	13.840	0	14.320	14.820	15.340
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.247,71	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72320000 Leasing	24.915,20	26.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.546,52	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	218,25	500	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	23.045,30	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 154.196,57	- 165.690	-183.252	0	-186.412	-189.682	-193.062
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
11.20.0000 EDV und Telekommunikation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.650	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.650	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.650	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.650	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 154.196,57	- 167.340	-183.252	0	-186.412	-189.682	-193.062

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.800	33.623	33.623	33.623	33.623
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	8.800	33.623	33.623	33.623	33.623
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.800	33.623	33.623	33.623	33.623
12	- Personalaufwendungen	239.696,39	239.670	244.380	251.740	259.370	267.260
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	78.349,12	80.230	73.100	75.660	78.310	81.050
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	98.050,73	98.260	107.540	111.300	115.200	119.230
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.015,45	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.453,78	7.950	8.700	9.000	9.320	9.650
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.276,11	19.230	21.040	21.780	22.540	23.330
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 448,80	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.682,03	37.940	36.900	36.900	36.900	36.900
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	140	100	100	100	100
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	428,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.796,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.457,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.225,74	29.100	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.122,99	21.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	12.102,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	310.604,16	306.710	314.280	321.640	329.270	337.160
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 310.604,16	- 297.910	-280.657	-288.017	-295.647	-303.537
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	264.670	287.429	287.429	287.429	287.429
	+ • 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	264.670	287.429	287.429	287.429	287.429
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.039	47.709	47.709	47.709	47.709
	- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.039	47.709	47.709	47.709	47.709
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	207.630	239.720	239.720	239.720	239.720
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 310.604,16	- 90.280	-40.937	-48.297	-55.927	-63.817

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.800	33.623	0	33.623	33.623	33.623
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	8.800	33.623	0	33.623	33.623	33.623
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.775,01	306.710	314.280	0	321.640	329.270	337.160
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	85.621,50	80.230	73.100	0	75.660	78.310	81.050
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	98.050,73	98.260	107.540	0	111.300	115.200	119.230
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.015,45	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.439,95	7.950	8.700	0	9.000	9.320	9.650
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.276,11	19.230	21.040	0	21.780	22.540	23.330
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 486,20	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	140	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	428,74	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.196,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.518,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.327,67	21.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.386,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 321.775,01	- 297.910	-280.657	0	-288.017	-295.647	-303.537
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 321.775,01	- 297.910	-280.657	0	-288.017	-295.647	-303.537

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.813,80	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.733,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt	80,00	150	150	150	150	150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.316,56	127.200	135.724	135.724	135.724	135.724
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	519,50	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	60.579,65	127.200	135.724	135.724	135.724	135.724
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	217,41	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	607,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	607,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 252.398,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	- 252.398,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	- 187.661,35	181.350	189.874	189.874	189.874	189.874
12	- Personalaufwendungen	434.947,95	533.910	528.880	546.550	564.840	583.760
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	31.106,63	60.000	53.900	55.790	57.740	59.760
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	298.747,73	340.720	353.260	365.620	378.420	391.660
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40120030 Entspargung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.577,29	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.415,91	31.940	28.590	29.590	30.630	31.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.276,39	77.250	69.130	71.550	74.050	76.640
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 176,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.339,30	42.100	38.300	38.300	38.300	38.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.076,61	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.427,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.834,73	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	732,41	2.520	1.783	1.783	1.783	1.783
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.520	783	783	783	783
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	732,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	664,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	664,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	6.483,18	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	106,92	0	0	0	0	0
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.376,26	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.576,03	23.600	60.100	20.100	20.100	20.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.702,32	13.500	55.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	6.793,71	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	497.743,64	610.630	637.863	615.533	633.823	652.743
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 685.404,99	- 429.280	-447.989	-425.659	-443.949	-462.869
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	566.269	567.818	567.818	567.818	567.818
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	566.269	567.818	567.818	567.818	567.818
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.938	121.324	121.324	121.324	121.324
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.938	121.324	121.324	121.324	121.324
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	455.331	446.494	446.494	446.494	446.494
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 685.404,99	26.051	-1.495	20.835	2.545	-16.375

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.691,27	181.350	189.874	0	189.874	189.874	189.874
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.708,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 63110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt	80,00	150	150	0	150	150	150
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	127.200	135.724	0	135.724	135.724	135.724
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	217,41	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	25.962,72	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	722,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.969,09	608.110	636.080	0	613.750	632.040	650.960
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	31.106,63	60.000	53.900	0	55.790	57.740	59.760
	- • 70110010 Entspargung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	298.747,73	340.720	353.260	0	365.620	378.420	391.660
	- • 70120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entspargung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.577,29	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.415,91	31.940	28.590	0	29.590	30.630	31.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.276,39	77.250	69.130	0	71.550	74.050	76.640
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 176,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.209,60	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.427,96	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.952,26	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	6.376,26	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	0	100	100	100
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	12.510,58	13.500	55.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.799,71	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	664,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 460.277,82	- 426.760	-446.206	0	-423.876	-442.166	-461.086
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 460.277,82	- 426.760	-446.206	0	-423.876	-442.166	-461.086

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.008,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.960,00	0	2.000	0	0	0
	+ • 34110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.048,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.329,64	314.200	276.281	276.281	276.281	276.281
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.696,59	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	196.283,22	314.200	276.281	276.281	276.281	276.281
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	349,83	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	214.837,64	326.200	288.281	288.281	288.281	288.281
12	- Personalaufwendungen	1.363.126,71	1.443.150	1.585.490	1.640.990	1.698.420	1.757.860
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.057.089,19	1.126.740	1.241.920	1.285.390	1.330.380	1.376.940
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	85.605,55	92.570	100.520	104.040	107.680	111.450
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	220.431,97	223.840	243.050	251.560	260.360	269.470

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.687,03	213.800	228.800	212.800	212.800	212.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.527,25	18.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.879,86	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.349,08	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	8.364,59	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.403,05	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	109.004,98	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.773,72	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.384,50	20.000	35.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	80.980	102.058	102.058	102.058	102.058
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	80.980	102.058	102.058	102.058	102.058
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.861,82	17.000	54.000	18.800	18.800	18.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.010,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.917,05	8.000	45.000	9.800	9.800	9.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.934,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.629.675,56	1.754.930	1.970.348	1.974.648	2.032.078	2.091.518
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.414.837,92	- 1.428.730	-1.682.067	-1.686.367	-1.743.797	-1.803.237
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.470.428	1.889.418	1.893.718	1.951.148	2.010.588
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.470.428	1.889.418	1.893.718	1.951.148	2.010.588

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	167.922	207.351	207.351	207.351	207.351
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.922	207.351	207.351	207.351	207.351
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.302.507	1.682.067	1.686.367	1.743.797	1.803.237
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.414.837,92	- 126.223	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.365,88	326.200	288.281	0	288.281	288.281	288.281
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.960,00	0	2.000	0	0	0	0
	+ • 64110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.556,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	314.200	276.281	0	276.281	276.281	276.281
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	349,83	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.013,27	1.673.950	1.868.290	0	1.872.590	1.930.020	1.989.460
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.057.089,19	1.126.740	1.241.920	0	1.285.390	1.330.380	1.376.940
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	85.605,55	92.570	100.520	0	104.040	107.680	111.450
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	220.431,97	223.840	243.050	0	251.560	260.360	269.470
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.675,53	18.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.175,46	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.995,70	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing	8.364,59	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.976,58	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	106.460,02	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	14.127,12	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.466,74	20.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.010,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.417,96	8.000	45.000	0	9.800	9.800	9.800
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.216,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.610.647,39	- 1.347.750	-1.580.009	0	-1.584.309	-1.641.739	-1.701.179
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.194,80	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.194,80	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.298,34	31.500	71.500	0	15.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	56.298,34	31.500	71.500	0	15.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	59.493,14	31.500	71.500	0	15.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 59.493,14	- 31.500	-71.500	0	-15.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.670.140,53	- 1.379.250	-1.651.509	0	-1.599.309	-1.641.739	-1.701.179

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.700	34.489	34.489	34.489	34.489
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	24.700	34.489	34.489	34.489	34.489
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	24.700	34.489	34.489	34.489	34.489
12	- Personalaufwendungen	88.004,80	110.150	106.390	107.590	108.840	110.130
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.159,87	47.120	26.940	27.880	28.860	29.870
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.852,64	50.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.613,54	3.810	2.180	2.260	2.340	2.420
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.378,75	9.220	5.270	5.450	5.640	5.840
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.574,55	16.250	17.350	16.650	16.650	16.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	168,75	250	250	250	250	250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	448,06	500	500	500	500	500
	- • 42320000 Leasing	3.605,40	4.500	5.600	5.400	5.400	5.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.052,31	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.300,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.326,45	190.600	194.500	190.500	191.500	192.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.863,72	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	46.110,79	53.000	60.000	55.000	55.000	55.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	118.351,94	130.000	126.000	127.000	128.000	129.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	269.905,80	317.000	318.240	314.740	316.990	319.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 269.905,80	- 292.300	-283.751	-280.251	-282.501	-284.791
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	244.549	294.785	294.785	294.785	294.785
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.549	294.785	294.785	294.785	294.785
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.073	22.547	22.547	22.547	22.547
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.073	22.547	22.547	22.547	22.547
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	178.476	272.238	272.238	272.238	272.238
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 269.905,80	- 113.824	-11.513	-8.013	-10.263	-12.553

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	24.700	34.489	0	34.489	34.489	34.489
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	24.700	34.489	0	34.489	34.489	34.489
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.586,86	317.000	318.240	0	314.740	316.990	319.280
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.159,87	47.120	26.940	0	27.880	28.860	29.870
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.852,64	50.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.613,54	3.810	2.180	0	2.260	2.340	2.420
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.378,75	9.220	5.270	0	5.450	5.640	5.840
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	168,75	250	250	0	250	250	250
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	448,06	500	500	0	500	500	500
	- • 72320000 Leasing	3.605,40	4.500	5.600	0	5.400	5.400	5.400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.090,14	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.351,29	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.863,72	7.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	44.306,10	53.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	121.748,60	130.000	126.000	0	127.000	128.000	129.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 271.586,86	- 292.300	-283.751	0	-280.251	-282.501	-284.791
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 271.586,86	- 292.300	-283.751	0	-280.251	-282.501	-284.791

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,35	13.300	3.249	3.249	3.249	3.249
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	187,35	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	13.300	3.249	3.249	3.249	3.249
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	187,35	13.300	3.249	3.249	3.249	3.249
12	- Personalaufwendungen	31.929,34	29.930	15.790	16.340	16.920	17.510
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.650,51	23.450	12.370	12.800	13.250	13.710
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.008,55	1.890	1.000	1.040	1.080	1.120
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.270,28	4.590	2.420	2.500	2.590	2.680
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016,65	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.016,65	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.060,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.060,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.006,07	54.430	28.790	29.340	29.920	30.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.818,72	- 41.130	-25.541	-26.091	-26.671	-27.261
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.805	28.133	28.133	28.133	28.133
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.805	28.133	28.133	28.133	28.133
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.235	13.897	13.897	13.897	13.897
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.235	13.897	13.897	13.897	13.897
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	46.570	14.236	14.236	14.236	14.236
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.818,72	5.440	-11.305	-11.855	-12.435	-13.025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	187,35	13.300	3.249	0	3.249	3.249	3.249
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	187,35	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	13.300	3.249	0	3.249	3.249	3.249
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.006,07	54.430	28.790	0	29.340	29.920	30.510
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.650,51	23.450	12.370	0	12.800	13.250	13.710
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.008,55	1.890	1.000	0	1.040	1.080	1.120
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.270,28	4.590	2.420	0	2.500	2.590	2.680
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.016,65	16.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.060,08	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 40.818,72	- 41.130	-25.541	0	-26.091	-26.671	-27.261
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 40.818,72	- 41.130	-25.541	0	-26.091	-26.671	-27.261

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.638,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.638,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.863,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	20.863,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066,37	9.300	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	2.003,95	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	9.300	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62,42	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.567,80	36.300	27.000	27.000	27.000	27.000
12	- Personalaufwendungen	84.881,07	91.140	94.390	97.700	101.120	114.650
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	66.266,45	71.400	73.940	76.530	79.210	91.980
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.288,59	5.770	5.980	6.190	6.410	6.630
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.326,03	13.970	14.470	14.980	15.500	16.040
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.245,35	7.550	7.250	7.250	7.250	7.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,49	500	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	212,42	100	100	100	100	100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	417,16	450	450	450	450	450
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.553,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.774	1.774	1.774	1.774
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.774	1.774	1.774	1.774
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	61.281,51	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	61.281,51	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.955,45	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	17.855,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	169.363,38	141.790	137.514	140.824	144.244	157.774
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 143.795,58	- 105.490	-110.514	-113.824	-117.244	-130.774
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	106.287	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.287	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.889	89.778	89.778	89.778	89.778
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.889	89.778	89.778	89.778	89.778

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	79.398	-89.778	-89.778	-89.778	-89.778
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 143.795,58	- 26.092	-200.292	-203.602	-207.022	-220.552

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.361,48	36.300	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.522,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	20.773,11	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	+ • 64110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	2.003,95	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	9.300	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62,42	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.630,51	141.790	135.740	0	139.050	142.470	156.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	66.266,45	71.400	73.940	0	76.530	79.210	91.980
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.288,59	5.770	5.980	0	6.190	6.410	6.630
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.326,03	13.970	14.470	0	14.980	15.500	16.040
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,49	500	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	212,42	100	100	0	100	100	100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	417,16	450	450	0	450	450	450
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.532,97	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	650,07	500	500	0	500	500	500
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	40.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	19.774,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
-	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 85.269,03	- 105.490	-108.740	0	-112.050	-115.470	-129.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- 872,32	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- 872,32	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	- 872,32	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.202,65	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.202,65	40.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	41.202,65	40.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 42.074,97	- 40.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 127.344,00	- 145.490	-108.740	0	-112.050	-115.470	-129.000

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produkte

1210.0000	Statistik und Wahlen
1220.0000	Ordnungswesen
1221.0000	Verkehrswesen
1222.0000	Einwohnerwesen
1223.0000	Personenstandswesen
1225.0100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
1260.0000	Feuerwehr
1270.0000	Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.820,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.130,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	2.380,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	310,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	29.536	29.536	29.536	29.536
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000	29.536	29.536	29.536	29.536
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.071,90	152.000	157.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	94.372,34	92.000	92.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.699,56	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.236,92	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	730,67	500	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	756,00	0	1.000	0	0	0
	+ • 34210005 Erträge aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	550,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.371,42	1.100	8.100	8.100	22.900	1.100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	5.685,98	0	7.000	7.000	21.800	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.177,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 35610000 Bußgelder	34.177,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	222.677,74	221.100	243.936	246.936	261.736	239.936
12	- Personalaufwendungen	451.982,08	477.120	500.210	516.710	533.770	551.450
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	68.934,50	73.630	74.600	77.210	79.910	82.710
	- • 40110010 Entspargung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	296.407,81	300.400	310.700	321.580	332.840	344.490
	- • 40120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entspargung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.006,01	22.840	25.130	26.010	26.920	27.870
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.897,76	55.250	60.780	62.910	65.100	67.380
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.428,59	370.050	484.700	309.400	315.400	312.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.351,10	36.000	64.500	32.000	38.000	35.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.012,98	15.300	21.650	19.650	19.650	19.650
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.167,41	16.550	16.550	14.550	14.550	14.550
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.903,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42320000 Leasing	3.459,96	3.500	4.300	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.442,39	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.654,17	31.000	31.000	31.500	31.500	31.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.692,67	98.700	178.700	38.700	38.700	38.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.646,57	93.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	- • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	1.097,46	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	91.720	138.065	138.065	138.065	138.065
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	91.720	138.065	138.065	138.065	138.065
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.058,74	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.451,81	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	606,93	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.500,72	169.225	218.610	210.610	210.610	203.610
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.038,00	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.239,28	45.925	53.610	53.610	53.610	53.610
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	13.829,72	12.800	33.300	25.300	25.300	18.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.153,89	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.239,83	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	969.970,13	1.122.315	1.355.785	1.188.985	1.212.045	1.219.725
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 747.292,39	- 901.215	-1.111.849	-942.049	-950.309	-979.789
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	182.829	143.166	143.166	143.166	143.166
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.829	143.166	143.166	143.166	143.166
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 182.829	-143.166	-143.166	-143.166	-143.166
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 747.292,39	- 1.084.044	-1.255.015	-1.085.215	-1.093.475	-1.122.955

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	227.631,16	201.100	214.400	0	217.400	232.200	210.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.130,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	+ • 61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	- 248,68	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	310,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	94.492,44	92.000	92.000	0	95.000	95.000	95.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.411,97	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.209,92	500	800	0	800	800	800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	756,00	0	1.000	0	0	0	0
	+ • 64210005 Einzahlungen aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.604,48	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	+ • 64610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	550,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	7.412,54	0	7.000	0	7.000	21.800	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	35.317,05	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.243,06	1.030.595	1.217.720	0	1.050.920	1.073.980	1.081.660
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	75.024,30	73.630	74.600	0	77.210	79.910	82.710
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	296.407,81	300.400	310.700	0	321.580	332.840	344.490
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	25.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.006,01	22.840	25.130	0	26.010	26.920	27.870

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.897,76	55.250	60.780	0	62.910	65.100	67.380
-	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 286,00	0	0	0	0	0	0
-	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.574,91	36.000	64.500	0	32.000	38.000	35.000
-	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.652,23	15.300	21.650	0	19.650	19.650	19.650
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.167,41	16.550	16.550	0	14.550	14.550	14.550
-	• 72220001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.819,48	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
-	• 72320000	Leasing	3.459,96	3.500	4.300	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.431,41	44.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	31.717,78	31.000	31.000	0	31.500	31.500	31.500
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	44.137,08	98.700	178.700	0	38.700	38.700	38.700
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	94.242,93	93.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
-	• 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	2.391,94	0	0	0	0	0	0
-	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.529,87	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
-	• 73280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	606,93	700	700	0	700	700	700
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.878,00	52.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.476,08	45.925	53.610	0	53.610	53.610	53.610
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	14.057,75	12.800	33.300	0	25.300	25.300	18.300
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	13.153,89	10.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.895,53	48.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
-	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 733.611,90	- 829.495	-1.003.320	0	-833.520	-841.780	-871.260
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		46.000,00	93.400	93.400	0	0	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.000,00	93.400	93.400	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	46.000,00	93.400	93.400	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.020,19	260.000	310.000	0	10.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	12.020,19	260.000	310.000	0	10.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.282,65	102.200	77.000	0	11.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	74.282,65	102.200	77.000	0	11.000	5.000	5.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.458,35	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.458,35	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	87.761,19	363.500	388.300	0	22.300	6.300	6.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 41.761,19	- 270.100	-294.900	0	-22.300	-6.300	-6.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 775.373,09	- 1.099.595	-1.298.220	0	-855.820	-848.080	-877.560

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.305,59	0	7.000	7.000	21.800	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	5.305,59	0	7.000	7.000	21.800	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.305,59	0	7.000	7.000	21.800	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.405,62	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.405,62	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.109,25	0	25.000	17.000	17.000	10.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.680,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.429,25	0	20.000	12.000	12.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.514,87	2.000	30.000	22.000	22.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.209,28	- 2.000	-23.000	-15.000	-200	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.935	1.216	1.216	1.216	1.216
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.935	1.216	1.216	1.216	1.216
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.935	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.209,28	- 4.935	-24.216	-16.216	-1.416	-16.216

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.032,15	0	7.000	0	7.000	21.800	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	7.032,15	0	7.000	0	7.000	21.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.149,78	2.000	30.000	0	22.000	22.000	15.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.095,53	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.625,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.429,25	0	20.000	0	12.000	12.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.117,63	- 2.000	-23.000	0	-15.000	-200	-15.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.117,63	- 2.000	-23.000	0	-15.000	-200	-15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.380,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	2.380,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.272	5.272	5.272	5.272
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.272	5.272	5.272	5.272
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.495,94	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	10.495,94	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.875,94	17.000	22.272	25.272	25.272	25.272
12	- Personalaufwendungen	119.199,46	100.860	105.980	108.680	111.470	114.360
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	68.934,50	73.630	74.600	77.210	79.910	82.710
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.788,96	1.750	1.870	1.940	2.010	2.080
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.086,84	140	150	160	170	180
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.653,16	340	360	370	380	390
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.911,22	62.250	68.000	65.500	68.500	65.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	821,34	600	4.000	1.500	4.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,81	150	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	393,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.903,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.774,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	713,26	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.185,26	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	1.097,46	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	610	20.465	20.465	20.465	20.465
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	610	20.465	20.465	20.465	20.465
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.973,85	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.366,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	606,93	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.714,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.798,79	172.920	203.645	203.845	209.635	209.525
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 182.922,85	- 155.920	-181.373	-178.573	-184.363	-184.253
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.157	32.472	32.472	32.472	32.472
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.157	32.472	32.472	32.472	32.472

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 34.157	-32.472	-32.472	-32.472	-32.472
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 182.922,85	- 190.077	-213.845	-211.045	-216.835	-216.725

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.280,26	17.000	17.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	- 248,68	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	10.528,94	17.000	17.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.059,29	172.310	183.180	0	183.380	189.170	189.060
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	75.024,30	73.630	74.600	0	77.210	79.910	82.710
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.788,96	1.750	1.870	0	1.940	2.010	2.080
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	25.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.086,84	140	150	0	160	170	180
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.653,16	340	360	0	370	380	390
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 286,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	821,34	600	4.000	0	1.500	4.500	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,81	150	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	393,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.819,48	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.629,98	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	713,26	500	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.125,41	26.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	- • 72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	2.391,94	0	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.331,28	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	606,93	700	700	0	700	700	700
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.936,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 188.779,03	- 155.310	-166.180	0	-163.380	-169.170	-169.060
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.458,35	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.458,35	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.458,35	4.300	5.300	0	1.300	1.300	1.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.458,35	- 4.300	-5.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 190.237,38	- 159.610	-171.480	0	-164.680	-170.470	-170.360

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	310,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.679,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.679,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.177,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder	34.177,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.167,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	- Personalaufwendungen	60.318,68	62.300	64.680	66.940	69.290	71.710
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.507,30	48.800	50.670	52.440	54.280	56.180
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.805,00	3.950	4.100	4.240	4.390	4.540
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.006,38	9.550	9.910	10.260	10.620	10.990
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.437,45	10.600	10.400	11.600	11.600	11.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	805,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	233,56	300	300	300	300	300
	- • 42320000 Leasing	3.459,96	3.500	4.300	5.000	5.000	5.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	942,39	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.869,78	800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.125,85	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.932,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.875,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.056,91	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.688,65	75.200	77.380	80.840	83.190	85.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.521,55	- 43.200	-45.380	-48.840	-51.190	-53.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.842	8.133	8.133	8.133	8.133
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.842	8.133	8.133	8.133	8.133
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.842	-8.133	-8.133	-8.133	-8.133
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.521,55	- 57.042	-53.513	-56.973	-59.323	-61.743

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.344,58	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	310,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.654,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,13	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	35.317,05	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.610,15	75.200	77.380	0	80.840	83.190	85.610
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.507,30	48.800	50.670	0	52.440	54.280	56.180
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.805,00	3.950	4.100	0	4.240	4.390	4.540
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.006,38	9.550	9.910	0	10.260	10.620	10.990
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	805,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	233,56	300	300	0	300	300	300
	- • 72320000 Leasing	3.459,96	3.500	4.300	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	942,39	1.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.632,78	800	800	0	800	800	800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.284,35	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.875,61	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.056,91	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 35.265,57	- 43.200	-45.380	0	-48.840	-51.190	-53.610
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.200	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.200	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	6.200	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 6.200	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 35.265,57	- 49.400	-45.380	0	-48.840	-51.190	-53.610

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.035,60	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	73.035,60	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.760,60	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
12	- Personalaufwendungen	173.234,48	180.610	189.280	195.910	202.760	209.860
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	133.594,93	141.480	148.270	153.460	158.830	164.390
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.857,25	11.450	12.000	12.420	12.850	13.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.782,30	27.680	29.010	30.030	31.080	32.170
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.352,62	31.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,74	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	939,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.729,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.624,55	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.100,57	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.574,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	526,29	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	255.687,67	257.210	267.880	274.510	281.360	288.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 180.927,07	- 190.710	-201.380	-208.010	-214.860	-221.960
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.665	28.095	28.095	28.095	28.095
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.665	28.095	28.095	28.095	28.095
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 50.665	-28.095	-28.095	-28.095	-28.095
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 180.927,07	- 241.375	-229.475	-236.105	-242.955	-250.055

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.952,90	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	73.147,90	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.326,88	257.210	267.880	0	274.510	281.360	288.460
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	133.594,93	141.480	148.270	0	153.460	158.830	164.390
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.857,25	11.450	12.000	0	12.420	12.850	13.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.782,30	27.680	29.010	0	30.030	31.080	32.170
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,74	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	939,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.492,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.263,96	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.811,08	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	526,29	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 174.373,98	- 190.710	-201.380	0	-208.010	-214.860	-221.960
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.578,12	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.578,12	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.578,12	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.578,12	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 176.952,10	- 190.710	-201.380	0	-208.010	-214.860	-221.960

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.161,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	8.161,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	756,00	0	1.000	0	0	0
	+ • 34210005 Erträge aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,35	0	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	187,35	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.104,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	63.877,41	66.610	70.590	73.070	75.620	78.270
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.298,77	52.180	55.300	57.240	59.240	61.310
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.029,64	4.220	4.470	4.630	4.790	4.960
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.549,00	10.210	10.820	11.200	11.590	12.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.424,93	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,00	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.414,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,90	1.100	1.110	1.110	1.110	1.110
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	100	110	110	110	110
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	670,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.058,24	75.410	79.400	81.880	84.430	87.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.953,69	- 66.410	-70.400	-72.880	-75.430	-78.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.078	9.695	9.695	9.695	9.695
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.078	9.695	9.695	9.695	9.695
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.078	-9.695	-9.695	-9.695	-9.695
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.953,69	- 86.488	-80.095	-82.575	-85.125	-87.775

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.104,55	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	8.161,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	756,00	0	1.000	0	0	0	0
	+ • 64210005 Einzahlungen aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	187,35	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.581,58	75.410	79.400	0	81.880	84.430	87.080
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.298,77	52.180	55.300	0	57.240	59.240	61.310
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.029,64	4.220	4.470	0	4.630	4.790	4.960
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.549,00	10.210	10.820	0	11.200	11.590	12.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250	250	0	250	250	250
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	10,00	400	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.938,27	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	100	110	0	110	110	110
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	670,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 63.477,03	- 66.410	-70.400	0	-72.880	-75.430	-78.080
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 63.477,03	- 66.410	-70.400	0	-72.880	-75.430	-78.080

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,04	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	193,04	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	193,04	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	24.707,05	25.770	27.790	28.760	29.760	30.810
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.053,15	20.190	21.770	22.530	23.320	24.140
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.552,00	1.630	1.760	1.820	1.880	1.950
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.101,90	3.950	4.260	4.410	4.560	4.720
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.707,05	25.770	27.790	28.760	29.760	30.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.514,01	- 25.770	-27.790	-28.760	-29.760	-30.810
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.652	3.736	3.736	3.736	3.736
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.652	3.736	3.736	3.736	3.736
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.652	-3.736	-3.736	-3.736	-3.736
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.514,01	- 32.422	-31.526	-32.496	-33.496	-34.546

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	193,04	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	193,04	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.707,05	25.770	27.790	0	28.760	29.760	30.810
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.053,15	20.190	21.770	0	22.530	23.320	24.140
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.552,00	1.630	1.760	0	1.820	1.880	1.950
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.101,90	3.950	4.260	0	4.410	4.560	4.720
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 24.514,01	- 25.770	-27.790	0	-28.760	-29.760	-30.810
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 24.514,01	- 25.770	-27.790	0	-28.760	-29.760	-30.810

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.130,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.130,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	24.264	24.264	24.264	24.264
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000	24.264	24.264	24.264	24.264
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.699,56	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.699,56	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	550,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82.540,25	96.100	106.364	106.364	106.364	106.364
12	- Personalaufwendungen	10.645,00	40.970	41.890	43.350	44.870	46.440
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.164,70	36.000	32.820	33.970	35.160	36.390
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	675,28	1.450	2.650	2.740	2.840	2.940
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.805,02	3.520	6.420	6.640	6.870	7.110
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.348,99	252.000	356.000	182.000	185.000	185.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.580,84	35.000	60.000	30.000	33.000	33.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.124,52	14.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.435,72	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.235,14	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.711,78	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.370,63	95.000	175.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.890,36	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	91.110	117.600	117.600	117.600	117.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	91.110	117.600	117.600	117.600	117.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.924,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.924,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.888,22	90.325	109.700	109.700	109.700	109.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.358,00	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,00	825	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.139,70	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.570,69	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.239,83	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	313.806,69	478.405	629.190	456.650	461.170	462.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 231.266,44	- 382.305	-522.826	-350.286	-354.806	-356.376
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.062	58.421	58.421	58.421	58.421
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.062	58.421	58.421	58.421	58.421
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 53.062	-58.421	-58.421	-58.421	-58.421
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 231.266,44	- 435.367	-581.247	-408.707	-413.227	-414.797

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.513,76	76.100	82.100	0	82.100	82.100	82.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.130,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.411,97	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	550,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.365,33	387.295	511.590	0	339.050	343.570	345.140
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.164,70	36.000	32.820	0	33.970	35.160	36.390
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	675,28	1.450	2.650	0	2.740	2.840	2.940
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.805,02	3.520	6.420	0	6.640	6.870	7.110
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.804,65	35.000	60.000	0	30.000	33.000	33.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.763,77	14.000	20.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.435,72	14.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.633,41	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	30.775,39	30.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	40.289,04	95.000	175.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.535,41	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.038,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.253,00	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,00	825	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.145,54	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	9.570,69	10.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.895,53	23.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
-	• 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 214.851,57	- 311.195	-429.490	0	-256.950	-261.470	-263.040
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000,00	93.400	93.400	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.000,00	93.400	93.400	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	46.000,00	93.400	93.400	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.020,19	260.000	310.000	0	10.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	12.020,19	260.000	310.000	0	10.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.704,53	93.000	73.000	0	11.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	71.704,53	93.000	73.000	0	11.000	5.000	5.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	83.724,72	353.000	383.000	0	21.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 37.724,72	- 259.600	-289.600	0	-21.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 252.576,29	- 570.795	-719.090	0	-277.950	-266.470	-268.040

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	730,67	500	800	800	800	800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	730,67	500	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	730,67	500	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.547,76	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	948,92	400	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	165,65	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.433,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.160,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.160,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.708,17	35.400	40.500	40.500	40.500	40.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.977,50	- 34.900	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.438	1.398	1.398	1.398	1.398
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.438	1.398	1.398	1.398	1.398
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.438	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.977,50	- 36.338	-41.098	-41.098	-41.098	-41.098

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.209,92	500	800	0	800	800	800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.209,92	500	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.443,00	35.400	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	948,92	400	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	165,65	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.168,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.160,41	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 19.233,08	- 34.900	-39.700	0	-39.700	-39.700	-39.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 19.233,08	- 34.900	-39.700	0	-39.700	-39.700	-39.700

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 3

Kinder, Kultur und Sport

Produkte

2110.0100	Schlossbergschule Auenstein
2110.0400	Steinbeis-Realschule Ilsfeld
2110.1000	Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld
2110.1020	Mensa Ilsfeld
2120.0200	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen
2140.0100	Schülerbeförderung
2151.0000	Übrige schulische Aufgaben
2521.0000	Archiv
2630.0000	Musikschule
2710.0000	Volkshochschule
2720.0000	Mediothek
2810.0000	Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)
3140.0500	Soziale Einrichtung für Wohnungslose

3140.0700	Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
3160.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3620.0100	Kinder- und Jugendarbeit
3620.0200	Jugendsozialarbeit
3620.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder
3650.0102	Kinderhort Ilsfeld
3680.0000	Kinder-Jugend-Bildung
4210.0100	Sportförderung
4240.0000	Freibad
4241.0200	Freisportanlage / Sportplätze
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld
4241.0302	Steinbeishalle Ilsfeld
4241.0303	Tiefenbachhalle Auenstein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.174.519,17	3.211.610	3.381.530	3.251.530	3.251.530	3.251.530
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.087.858,52	3.164.110	3.336.030	3.234.530	3.234.530	3.234.530
	+ • 31410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	783,59	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	80.957,56	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	7.500	12.500	0	0	0
	+ • 31470100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	4.919,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31470102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Schüleraustausch Kouga)	0,00	11.000	14.000	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	184.050	179.841	186.841	186.841	186.841
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	184.050	179.841	186.841	186.841	186.841
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.276.217,50	1.412.850	1.596.800	1.666.800	1.699.800	1.714.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.126,10	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	778.811,00	896.500	863.000	892.000	920.000	923.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	146.328,50	148.150	148.200	148.200	148.200	148.200
	+ • 33210101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Asyl Ukraine)	25.572,05	0	175.000	185.000	185.000	185.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	114.702,88	153.000	168.000	195.000	195.000	205.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	187.142,47	192.000	204.500	208.500	213.500	215.500
	+ • 33220001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	22.534,50	22.500	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.904,99	52.250	49.750	49.750	49.750	49.750
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	77.506,86	38.750	35.750	35.750	35.750	35.750
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	389,00	0	1.500	0	0	0
	+ • 34210005 Erträge aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	1.000	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.732,23	11.500	12.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 34610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610010 Spenden	12.276,90	0	0	0	0	0
	+ • 34610011 Spenden - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.602,53	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	11.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	33.850,23	0	0	0	0	0
	+ • 34810010 Erstattungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	45.503,34	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.504,14	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44,82	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.669.244,19	4.898.760	5.240.921	5.187.921	5.220.921	5.235.921
12	- Personalaufwendungen	6.687.347,50	7.193.340	8.157.330	8.423.010	8.727.610	9.032.510
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	33.615,78	34.460	35.100	36.330	37.620	38.930
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.069.281,63	5.608.750	6.352.390	6.555.420	6.795.180	7.033.010
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.231,47	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	424.754,39	449.020	513.300	531.280	549.870	569.110
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.115.738,79	1.085.910	1.241.340	1.284.780	1.329.740	1.376.260
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 274,56	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481.014,96	3.213.195	3.760.355	2.679.845	2.662.645	2.643.145
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	426.244,11	904.500	1.215.700	453.400	457.400	487.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.769,06	20.830	19.380	18.180	18.180	18.180
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	8.576,40	18.000	18.800	13.800	13.800	13.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	78.132,10	82.000	151.550	51.050	41.350	41.350
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	49.226,80	64.700	75.300	32.000	32.000	32.000
	- • 42220101 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	2.855,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	203.135,88	328.555	328.155	307.155	307.155	257.155
	- • 42320000 Leasing	6.144,56	11.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 42320100 Leasing - Budget Schulleitung	11.234,08	13.150	19.100	19.100	19.100	19.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	870.869,65	1.072.250	1.075.250	1.013.750	1.004.250	1.004.250
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.438,71	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.584,01	37.480	42.990	32.780	32.780	32.780
	- • 42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	400	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	247.110,34	184.980	258.930	222.480	222.480	222.480
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	220.520,96	226.550	255.050	255.050	255.050	255.050
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK	16.097,90	10.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV)	14.682,84	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
-	• 42710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	27.285,10	21.500	30.000	20.000	20.000	20.000
-	• 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	76.052,90	0	0	0	0	0
-	• 42710011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42710055 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (mit MwSt)	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
-	• 42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	46.630,95	50.800	59.250	59.000	59.000	59.000
-	• 42710101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - brotZeit	561,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42710102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	12.375,00	21.000	24.000	18.000	18.000	18.000
-	• 42710103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - MINT Projekt GMS (Budget Schulleitung)	0,00	3.000	3.300	2.000	0	0
-	• 42710104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schüleraustausch Kouga (Budget Schulleitung)	0,00	15.000	20.000	0	0	0
-	• 42710105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Frühberatungsstelle Schozachtalschule (Budget Schulleitung)	0,00	0	500	500	500	500
-	• 42740100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	42.421,58	34.500	54.500	51.000	51.000	51.000
-	• 42750100 Lernmittel - Budget Schulleitung	64.065,17	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000
-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	854.110	786.660	1.021.760	1.021.760	1.021.760
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	854.110	786.660	1.021.760	1.021.760	1.021.760
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.686.688,16	1.963.300	2.427.604	2.573.756	2.573.756	2.573.756
-	• 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	48.266,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	168.614,14	193.000	208.500	208.500	208.500	208.500
-	• 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	1.339.469,03	1.579.000	2.018.304	2.181.456	2.181.456	2.181.456
-	• 43170001 Zuweisungen an private Unternehmen (Einzelanschaffungen TEK)	0,00	0	0	0	0	0
-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	130.338,50	141.300	150.800	133.800	133.800	133.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.685,28	197.670	212.095	188.595	188.595	188.595
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44210101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	3.152,50	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.786,94	13.020	13.340	11.840	11.840	11.840
-	• 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	14.199,68	38.700	36.000	16.000	16.000	16.000
-	• 44290101 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	375,00	0	0	0	0	0
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	58.027,78	57.690	65.150	63.150	63.150	63.150
-	• 44310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	24.765,53	27.800	28.300	28.300	28.300	28.300
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	52.117,85	52.960	60.305	60.305	60.305	60.305
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.260,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.016.735,90	13.421.615	15.344.044	14.886.966	15.174.366	15.459.766
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.347.491,71	- 8.522.855	-10.103.123	-9.699.045	-9.953.445	-10.223.845
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.064.581	1.676.328	1.676.328	1.676.328	1.676.328
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.064.581	1.676.328	1.676.328	1.676.328	1.676.328
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.027.581	-1.639.328	-1.639.328	-1.639.328	-1.639.328
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.347.491,71	-10.550.436	-11.742.451	-11.338.373	-11.592.773	-11.863.173

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.907.502,58	4.714.710	5.061.080	0	5.001.080	5.034.080	5.049.080
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.331.111,35	3.164.110	3.336.030	0	3.234.530	3.234.530	3.234.530
	+ • 61410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	783,59	0	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.147,96	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61450000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.086,77	7.500	12.500	0	0	0	0
	+ • 61470100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	4.919,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ • 61470102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Schüleraustausch Kouga)	0,00	11.000	14.000	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.155,50	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	776.511,73	896.500	863.000	0	892.000	920.000	923.000
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	146.638,25	148.150	148.200	0	148.200	148.200	148.200
	+ • 63210101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Asyl Ukraine)	0,00	0	175.000	0	185.000	185.000	185.000
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	119.999,63	153.000	168.000	0	195.000	195.000	205.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	185.960,95	192.000	204.500	0	208.500	213.500	215.500
	+ • 63220001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	22.051,50	22.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	83.746,10	38.750	35.750	0	35.750	35.750	35.750
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	285,30	0	1.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64210005	Einzahlungen aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	1.000	0	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.298,85	11.500	12.500	0	11.500	11.500	11.500
	+ • 64610005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610010	Spenden	12.276,90	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610011	Spenden - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	11.710,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	10.369,30	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810010	Einzahlungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	45.503,34	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.946,06	36.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.857.741,63	12.567.505	14.557.384	0	13.865.206	14.152.606	14.438.006
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	37.814,33	34.460	35.100	0	36.330	37.620	38.930
	- • 70110010	Entsparing Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.015.574,12	5.608.750	6.352.390	0	6.555.420	6.795.180	7.033.010
	- • 70120010	Entsparing Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030	Entsparing Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.231,47	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	432.666,78	449.020	513.300	0	531.280	549.870	569.110
	- • 70310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.118.175,53	1.085.910	1.241.340	0	1.284.780	1.329.740	1.376.260
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 297,44	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397.561,19	904.500	1.215.700	0	453.400	457.400	487.900
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.258,19	20.830	19.380	0	18.180	18.180	18.180
	- • 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	8.576,40	18.000	18.800	0	13.800	13.800	13.800
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	82.055,95	82.000	151.550	0	51.050	41.350	41.350
	- • 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	64.569,18	64.700	75.300	0	32.000	32.000	32.000
	- • 72220101	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	2.855,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	197.403,53	328.555	328.155	0	307.155	307.155	257.155	
- • 72320000	Leasing	6.144,56	11.700	13.200	0	13.200	13.200	13.200	
- • 72320100	Leasing - Budget Schulleitung	11.926,66	13.150	19.100	0	19.100	19.100	19.100	
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	866.442,64	1.072.250	1.075.250	0	1.013.750	1.004.250	1.004.250	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	6.507,11	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900	
- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	34.335,40	37.480	42.990	0	32.780	32.780	32.780	
- • 72610100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	400	0	0	0	0	0	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	171.480,69	184.980	258.930	0	222.480	222.480	222.480	
- • 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	220.394,15	226.550	255.050	0	255.050	255.050	255.050	
- • 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Eingliederungshilfe TEK	16.357,05	10.400	0	0	0	0	0	
- • 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Onleihe/EDV)	19.218,97	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500	
- • 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	27.285,49	21.500	30.000	0	20.000	20.000	20.000	
- • 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	75.737,90	0	0	0	0	0	0	
- • 72710011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0	0	
- • 72710055	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (mit MwSt)	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	
- • 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	44.617,75	50.800	59.250	0	59.000	59.000	59.000	
- • 72710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - brotZeit	561,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
- • 72710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	11.700,00	21.000	24.000	0	18.000	18.000	18.000	
- • 72710103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - MINT Projekt GMS (Budget Schulleitung)	0,00	3.000	3.300	0	2.000	0	0	
- • 72710104	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schüleraustausch Kouga (Budget Schulleitung)	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	
- • 72710105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Frühberatungsstelle Schozachtalschule (Budget Schulleitung)	0,00	0	500	0	500	500	500	
- • 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	42.081,42	34.500	54.500	0	51.000	51.000	51.000	
- • 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	62.909,13	63.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.567,49	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	134.428,91	193.000	208.500	0	208.500	208.500	208.500
-	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.339.469,03	1.579.000	2.018.304	0	2.181.456	2.181.456	2.181.456
-	• 73170001	Zuschüsse an private Unternehmen (Einzelanschaffungen TEK)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	126.457,07	141.300	150.800	0	133.800	133.800	133.800
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74210101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	2.729,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.092,59	13.020	13.340	0	11.840	11.840	11.840
-	• 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	14.199,68	38.700	36.000	0	16.000	16.000	16.000
-	• 74290101	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	375,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	59.251,85	57.690	65.150	0	63.150	63.150	63.150
-	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	24.101,07	27.800	28.300	0	28.300	28.300	28.300
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	52.664,93	52.960	60.305	0	60.305	60.305	60.305
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.260,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.950.239,05	- 7.852.795	-9.496.304	0	-8.864.126	-9.118.526	-9.388.926
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		87.442,00	341.540	780.000	0	100.000	34.000	0
	+	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	50.000	0	0	0
	+	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	80.538,00	341.540	730.000	0	100.000	34.000
	+	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.904,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.661,25	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	48.661,25	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	41.700,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	41.700,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	177.803,25	341.540	780.000	0	100.000	34.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.458,12	5.006.500	6.324.000	0	33.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	252.505,14	4.956.500	6.220.000	0	15.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	20.559,22	50.000	104.000	0	18.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	6.393,76	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.417,51	30.200	67.470	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	125.529,18	30.200	67.470	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	11.888,33	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.312,62	266.000	262.200	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	665,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.647,51	265.000	261.200	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	420.188,25	5.302.700	6.653.670	0	34.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 242.385,00	- 4.961.160	-5.873.670	0	66.000	33.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.192.624,05	-12.813.955	-15.369.974	0	-8.798.126	-9.085.526	-9.389.926

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.630,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.900,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	28.730,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	3.798	3.798	3.798	3.798
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	3.798	3.798	3.798	3.798
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.929,00	65.000	70.000	75.000	80.000	80.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.929,00	65.000	70.000	75.000	80.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439,82	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.439,82	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.999,79	87.000	88.798	93.798	98.798	98.798
12	- Personalaufwendungen	323.970,62	290.620	333.710	345.380	357.440	369.940
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.952,32	3.160	800	830	860	890
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	248.731,40	224.080	260.520	269.640	279.070	288.840
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.392,06	1.400	350	350	350	350
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.432,85	18.130	21.070	21.810	22.570	23.360
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51.488,39	43.850	50.970	52.750	54.590	56.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.891,46	121.400	174.410	99.150	104.150	109.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.137,88	47.800	92.500	21.000	26.000	31.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	164,95	600	600	600	600	600
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	2.249,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.665,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	3.284,12	6.700	13.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42320100 Leasing - Budget Schulleitung	1.481,37	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.067,52	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,53	1.750	2.510	2.000	2.000	2.000
	- • 42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.832,69	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	1.437,89	3.000	4.250	4.000	4.000	4.000
	- • 42740100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	1.473,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750100 Lernmittel - Budget Schulleitung	6.855,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	39.130	20.270	20.270	20.270	20.270
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	39.130	20.270	20.270	20.270	20.270
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.474,12	7.650	7.895	7.895	7.895	7.895

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	1.777,67	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.185,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
-	• 44310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	4.295,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	216,36	250	295	295	295	295
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	421.636,20	459.100	536.585	472.995	490.055	507.555
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 313.636,41	- 372.100	-447.787	-379.197	-391.257	-408.757
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.720	58.272	58.272	58.272	58.272
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.720	58.272	58.272	58.272	58.272
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 79.720	-58.272	-58.272	-58.272	-58.272
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 313.636,41	- 451.820	-506.059	-437.469	-449.529	-467.029

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.843,94	80.000	85.000	0	90.000	95.000	95.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.900,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.361,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.930,05	65.000	70.000	0	75.000	80.000	80.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	652,44	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.150,54	419.970	516.315	0	452.725	469.785	487.285
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.239,73	3.160	800	0	830	860	890
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	247.867,88	224.080	260.520	0	269.640	279.070	288.840
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.392,06	1.400	350	0	350	350	350
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.432,85	18.130	21.070	0	21.810	22.570	23.360
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51.488,39	43.850	50.970	0	52.750	54.590	56.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 28,60	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.951,06	47.800	92.500	0	21.000	26.000	31.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	164,95	600	600	0	600	600	600
	- • 72210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	2.249,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.665,50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	- • 72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	3.284,12	6.700	13.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72320100 Leasing - Budget Schulleitung	1.481,37	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.401,57	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	240,53	1.750	2.510	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
-	• 72610100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0	
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.718,93	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
-	• 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
-	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	1.437,89	3.000	4.250	0	4.000	4.000	4.000
-	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	1.473,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	6.900,88	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300	300	0	300	300	300
-	• 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	1.777,67	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.172,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
-	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	4.321,67	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	216,36	250	295	0	295	295	295
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 333.306,60	- 339.970	-431.315	0	-362.725	-374.785	-392.285
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.538,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	18.538,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		18.538,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	0	0	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	18.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	18.538,00	0	-18.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 314.768,60	- 339.970	-449.315	0	-362.725	-374.785	-392.285

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414.939,26	475.000	561.000	543.000	543.000	543.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	414.939,26	475.000	561.000	543.000	543.000	543.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.000	484	484	484	484
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.000	484	484	484	484
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23,60	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	23,60	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.820,96	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.749,96	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610010 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,92	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	209,92	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	420.993,74	559.850	566.334	548.334	548.334	548.334
12	- Personalaufwendungen	136.947,51	152.740	148.130	153.260	158.570	164.060
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	12.990,31	13.900	3.500	3.620	3.750	3.880
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	90.683,02	106.230	112.090	116.010	120.070	124.270
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.125,08	6.000	1.540	1.540	1.540	1.540
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.621,46	7.780	9.070	9.390	9.720	10.060
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.643,80	18.830	21.930	22.700	23.490	24.310

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 116,16	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.051,41	382.300	426.750	315.750	315.750	315.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.785,70	118.000	152.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485,16	500	500	500	500	500
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	1.307,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	54,99	500	500	500	500	500
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	18.627,74	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42320000 Leasing	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42320100 Leasing - Budget Schulleitung	4.698,45	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.118,13	177.500	167.500	132.000	132.000	132.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	250	250	250	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	25.612,43	27.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42740100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	30.458,45	17.000	37.000	33.500	33.500	33.500
	- • 42750100 Lernmittel - Budget Schulleitung	13.903,21	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	0,00	72.980	8.305	8.305	8.305	8.305
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	72.980	8.305	8.305	8.305	8.305
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	18,43	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	18,43	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,33	33.540	31.140	11.140	11.140	11.140
	- • 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	1.777,67	24.900	22.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	8.406,46	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	816,20	840	840	840	840	840
	- • 44910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	435.017,68	641.560	614.325	488.455	493.765	499.255
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.023,94	- 81.710	-47.991	59.879	54.569	49.079
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.983	65.152	65.152	65.152	65.152
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.983	65.152	65.152	65.152	65.152
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 91.983	-65.152	-65.152	-65.152	-65.152
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.023,94	- 173.693	-113.143	-5.273	-10.583	-16.073

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	318.037,04	479.850	565.850	0	547.850	547.850	547.850
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	311.982,56	475.000	561.000	0	543.000	543.000	543.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	27,80	100	100	0	100	100	100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.749,96	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610010 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	209,92	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.889,83	568.580	606.020	0	480.150	485.460	490.950
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	14.254,86	13.900	3.500	0	3.620	3.750	3.880
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	90.683,02	106.230	112.090	0	116.010	120.070	124.270
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.125,08	6.000	1.540	0	1.540	1.540	1.540
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.621,46	7.780	9.070	0	9.390	9.720	10.060
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.643,80	18.830	21.930	0	22.700	23.490	24.310
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 125,84	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.326,84	118.000	152.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.257,19	500	500	0	500	500	500
	- • 72210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	1.307,15	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	54,99	500	500	0	500	500	500
	- • 72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	19.433,42	21.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72320000 Leasing	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72320100 Leasing - Budget Schulleitung	4.698,45	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.839,10	177.500	167.500	0	132.000	132.000	132.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	250	0	250	250	250
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	23.117,02	27.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
-	• 72740100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	30.407,78	17.000	37.000	0	33.500	33.500	33.500
-	• 72750100 Lernmittel - Budget Schulleitung	13.826,09	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
-	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18,43	0	0	0	0	0	0
-	• 74290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	1.777,67	24.900	22.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 74310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	7.807,12	7.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	816,20	840	840	0	840	840	840
-	• 74910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 98.852,79	- 88.730	-40.170	0	67.700	62.390	56.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.640	45.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	62.640	45.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	62.640	45.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.993,67	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	8.993,67	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.569,07	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	50.569,07	3.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	59.562,74	3.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 59.562,74	59.640	45.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 158.415,53	- 29.090	4.830	0	67.700	62.390	56.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.511,53	319.100	368.500	308.000	308.000	308.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	252.808,44	293.600	333.000	301.000	301.000	301.000
	+ • 31410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	783,59	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	7.500	12.500	0	0	0
	+ • 31470100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	4.919,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31470102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Schüleraustausch Kouga)	0,00	11.000	14.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	10.300	17.300	17.300	17.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.000	10.300	17.300	17.300	17.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.165,50	33.000	35.000	38.000	40.000	40.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.165,50	33.000	35.000	38.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.455,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.455,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610010 Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.272,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	5.072,88	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	301.405,41	382.100	418.800	368.300	370.300	370.300
12	- Personalaufwendungen	326.872,47	321.470	370.140	383.040	396.400	410.230
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	12.399,79	13.270	3.400	3.520	3.650	3.780
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	239.986,09	239.020	286.130	296.140	306.500	317.230
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.846,67	6.000	1.470	1.470	1.470	1.470
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.051,10	18.480	23.150	23.960	24.800	25.670
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.699,70	44.700	55.990	57.950	59.980	62.080
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 110,88	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.765,93	570.050	656.880	417.750	418.250	418.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.676,17	134.500	202.000	62.000	65.000	65.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.254,75	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	4.485,00	12.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.161,54	3.000	3.750	3.000	3.000	3.000
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	24.535,32	33.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220101 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	2.855,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42320000 Leasing	140,76	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	- • 42320100 Leasing - Budget Schulleitung	3.165,56	6.650	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.293,97	256.500	244.000	218.000	217.500	217.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48,60	800	1.130	1.050	1.050	1.050
	- • 42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	400	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.580,37	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	15.519,26	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 42710101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - brotZeit	561,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42710102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	12.375,00	21.000	24.000	18.000	18.000	18.000
-	• 42710103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - MINT Projekt GMS (Budget Schulleitung)	0,00	3.000	3.300	2.000	0	0
-	• 42710104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schüleraustausch Kouga (Budget Schulleitung)	0,00	15.000	20.000	0	0	0
-	• 42740100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	6.883,77	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
-	• 42750100 Lernmittel - Budget Schulleitung	38.229,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	99.410	26.625	43.225	43.225	43.225
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	99.410	26.625	43.225	43.225	43.225
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.931,89	19.150	20.650	20.650	20.650	20.650
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44210101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	3.152,50	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	1.777,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44290101 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	375,00	0	0	0	0	0
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.174,62	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
-	• 44310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	8.683,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	768,91	800	800	800	800	800
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	685.570,29	1.010.080	1.074.295	864.665	878.525	892.355
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 384.164,88	- 627.980	-655.495	-496.365	-508.225	-522.055
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.401	157.397	157.397	157.397	157.397
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.401	157.397	157.397	157.397	157.397
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 144.401	-157.397	-157.397	-157.397	-157.397
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 384.164,88	- 772.381	-812.892	-653.762	-665.622	-679.452

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	241.249,95	357.100	408.500	0	351.000	353.000	353.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	191.800,44	293.600	333.000	0	301.000	301.000	301.000
	+ • 61410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	783,59	0	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	7.500	12.500	0	0	0	0
	+ • 61470100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	4.919,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ • 61470102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Schüleraustausch Kouga)	0,00	11.000	14.000	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.113,50	33.000	35.000	0	38.000	40.000	40.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610010 Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	4.680,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.228,87	910.670	1.047.670	0	821.440	835.300	849.130
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	13.606,86	13.270	3.400	0	3.520	3.650	3.780
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	239.986,09	239.020	286.130	0	296.140	306.500	317.230
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.846,67	6.000	1.470	0	1.470	1.470	1.470
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.051,10	18.480	23.150	0	23.960	24.800	25.670
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.699,70	44.700	55.990	0	57.950	59.980	62.080
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 120,12	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.094,46	134.500	202.000	0	62.000	65.000	65.000
-	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.603,30	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
-	• 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	4.485,00	12.000	12.000	0	7.000	7.000	7.000
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.161,54	3.000	3.750	0	3.000	3.000	3.000
-	• 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	39.706,82	33.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
-	• 72220101	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	2.855,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
-	• 72320000	Leasing	140,76	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
-	• 72320100	Leasing - Budget Schulleitung	3.858,14	6.650	7.000	0	7.000	7.000	7.000
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.580,67	256.500	244.000	0	218.000	217.500	217.500
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	48,60	800	1.130	0	1.050	1.050	1.050
-	• 72610100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	400	0	0	0	0	0
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.420,08	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	15.757,51	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-	• 72710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - brotZeit	561,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	11.700,00	21.000	24.000	0	18.000	18.000	18.000
-	• 72710103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - MINT Projekt GMS (Budget Schulleitung)	0,00	3.000	3.300	0	2.000	0	0
-	• 72710104	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schüleraustausch Kouga (Budget Schulleitung)	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
-	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	6.657,71	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
-	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	37.057,49	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74210101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	2.729,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	1.777,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 74290101 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	375,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.078,57	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
-	• 74310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	8.740,48	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	768,91	800	800	0	800	800	800
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 449.978,92	- 553.570	-639.170	0	-470.440	-482.300	-496.130
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.000,00	278.900	265.000	0	0	34.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	62.000,00	278.900	265.000	0	0	34.000	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	62.000,00	278.900	265.000	0	0	34.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.877,56	750.000	250.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	750.000	250.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	5.877,56	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.146,64	15.000	19.800	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.146,64	15.000	19.800	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.024,20	765.000	269.800	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	47.975,80	- 486.100	-4.800	0	0	34.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 402.003,12	- 1.039.670	-643.970	0	-470.440	-448.300	-496.130

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1020 Mensa Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	13.790	13.790	13.790	13.790
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000	13.790	13.790	13.790	13.790
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.000,00	27.500	21.290	21.290	21.290	21.290
12	- Personalaufwendungen	8.697,12	8.980	9.580	9.910	10.250	10.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.731,47	7.040	7.510	7.770	8.040	8.320
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	551,02	570	600	620	640	660
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.414,63	1.370	1.470	1.520	1.570	1.620
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21.10.1020 Mensa Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.395,78	55.100	49.600	32.600	30.600	30.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.763,07	30.500	27.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	284,38	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	774,11	900	900	900	900	900
	- • 42320000 Leasing	118,28	150	150	150	150	150
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.451,79	23.000	21.000	21.000	19.000	19.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,15	50	50	50	50	50
15	- Abschreibungen	0,00	92.110	53.513	53.513	53.513	53.513
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	92.110	53.513	53.513	53.513	53.513
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,68	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	106,68	400	400	400	400	400
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.199,58	156.590	113.093	96.423	94.763	95.113
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.199,58	- 129.090	-91.803	-75.133	-73.473	-73.823
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.759	9.548	9.548	9.548	9.548
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.759	9.548	9.548	9.548	9.548
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.759	-9.548	-9.548	-9.548	-9.548
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.199,58	- 149.849	-101.351	-84.681	-83.021	-83.371

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1020 Mensa Ilsfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.141,68	64.480	59.580	0	42.910	41.250	41.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.731,47	7.040	7.510	0	7.770	8.040	8.320
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	551,02	570	600	0	620	640	660
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.414,63	1.370	1.470	0	1.520	1.570	1.620
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.721,52	30.500	27.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,22	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.092,71	900	900	0	900	900	900
	- • 72320000 Leasing	118,28	150	150	0	150	150	150
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.674,14	23.000	21.000	0	21.000	19.000	19.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4,15	50	50	0	50	50	50
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	133,54	400	400	0	400	400	400
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 30.641,68	- 56.980	-52.080	0	-35.410	-33.750	-34.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1020 Mensa Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 30.641,68	- 56.980	-57.080	0	-35.410	-33.750	-34.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.708,41	153.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	168.708,41	153.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	464	464	464	464
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	464	464	464	464
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,90	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	1.306,90	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,89	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	314,89	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	170.330,20	154.800	163.464	163.464	163.464	163.464
12	- Personalaufwendungen	38.793,93	41.480	41.220	42.660	44.150	45.690
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.180,92	1.260	300	310	320	330
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.694,85	31.580	31.950	33.070	34.230	35.430
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	556,83	600	140	140	140	140
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.334,51	2.350	2.580	2.670	2.760	2.860
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.037,38	5.690	6.250	6.470	6.700	6.930
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 10,56	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 40710010	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.873,25	55.150	75.850	51.550	47.050	47.050
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.785,05	12.250	34.000	10.000	6.500	6.500
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,67	100	100	100	100	100
	- • 42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	534,66	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	581,84	300	300	300	300	300
	- • 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	2.779,62	4.000	2.300	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42320100	Leasing - Budget Schulleitung	1.888,70	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.495,44	18.000	17.000	17.000	16.000	16.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	250	250	250	250
	- • 42610100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	4.061,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Frühberatungsstelle Schozachtalschule (Budget Schulleitung)	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	3.605,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	5.077,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	-	Abschreibungen	0,00	8.510	1.163	1.163	1.163	1.163
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.510	1.163	1.163	1.163	1.163
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.367,85	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	8.866,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 44310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	3.380,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	120,30	150	150	150	150	150
-	• 44910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.035,03	118.790	131.883	109.023	106.013	107.553
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	79.295,17	36.010	31.581	54.441	57.451	55.911
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.055	27.157	27.157	27.157	27.157
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.055	27.157	27.157	27.157	27.157
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 21.055	-27.157	-27.157	-27.157	-27.157
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	79.295,17	14.955	4.424	27.284	30.294	28.754

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.167,50	153.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.545,71	153.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	1.306,90	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	314,89	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.266,39	110.280	130.720	0	107.860	104.850	106.390
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.295,87	1.260	300	0	310	320	330
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.694,85	31.580	31.950	0	33.070	34.230	35.430
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	556,83	600	140	0	140	140	140
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.334,51	2.350	2.580	0	2.670	2.760	2.860
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.037,38	5.690	6.250	0	6.470	6.700	6.930
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 11,44	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.294,00	12.250	34.000	0	10.000	6.500	6.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	957,03	100	100	0	100	100	100
	- • 72210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	534,66	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	581,84	300	300	0	300	300	300
	- • 72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	2.144,82	4.000	2.300	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72320100 Leasing - Budget Schulleitung	1.888,70	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.766,37	18.000	17.000	0	17.000	16.000	16.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	250	0	250	250	250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72610100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	4.305,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72710105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Frühberatungsstelle Schozachtalschule (Budget Schulleitung)	0,00	0	500	0	500	500	500
-	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	3.542,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
-	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	5.124,67	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	8.866,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	3.231,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	120,30	150	150	0	150	150	150
-	• 74910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		40.901,11	42.720	32.280	0	55.140	58.150	56.610
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	1.000	0	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	40.901,11	42.720	31.280	0	55.140	58.150	56.610

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	0	0	0	0
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.000	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	294	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	294	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 294	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.294	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	96.836	96.836	96.836	96.836
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	96.836	96.836	96.836	96.836
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	96.836	96.836	96.836	96.836
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,31	200	200	200	200	200
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187,31	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	0	158.762	158.762	158.762	158.762
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	158.762	158.762	158.762	158.762
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	39.660,77	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	39.660,77	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.052,35	50.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,13	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	46.851,22	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	87.900,43	95.900	266.662	266.662	266.662	266.662
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 87.900,43	- 95.900	-169.826	-169.826	-169.826	-169.826
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.388	2.347	2.347	2.347	2.347
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.388	2.347	2.347	2.347	2.347
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 63.388	-2.347	-2.347	-2.347	-2.347
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.900,43	- 159.288	-172.173	-172.173	-172.173	-172.173

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.089,81	95.900	107.900	0	107.900	107.900	107.900
	- • 72320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	187,31	200	200	0	200	200	200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.850,15	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,13	200	200	0	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	46.851,22	50.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 89.089,81	- 95.900	-107.900	0	-107.900	-107.900	-107.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 89.089,81	- 95.900	-107.900	0	-107.900	-107.900	-107.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	30.445,03	0	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.300,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.145,03	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.695,03	250	250	250	250	250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.695,03	- 250	-250	-250	-250	-250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.444	10	10	10	10
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.444	10	10	10	10
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 27.444	-10	-10	-10	-10
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.695,03	- 27.694	-260	-260	-260	-260

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25,20	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	25,20	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.778,43	250	250	0	250	250	250
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	2.383,40	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.145,03	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	250,00	250	250	0	250	250	250
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 31.753,23	- 250	-250	0	-250	-250	-250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 31.753,23	- 250	-250	0	-250	-250	-250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,85	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.293,85	500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	146.393,84	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	146.393,84	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	147.687,69	170.500	171.500	171.500	171.500	171.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 147.687,69	- 170.500	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	61	61	61	61
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	61	61	61	61
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-61	-61	-61	-61
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 147.687,69	- 170.500	-171.561	-171.561	-171.561	-171.561

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
26.30.0000 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.103,14	170.500	171.500	0	171.500	171.500	171.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	921,18	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	112.181,96	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 113.103,14	- 170.500	-171.500	0	-171.500	-171.500	-171.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	665,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	665,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	665,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 665,11	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 113.768,25	- 171.500	-172.500	0	-172.500	-172.500	-172.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
27.10.000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	6.472,41	6.730	7.180	7.440	7.700	7.970
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.009,46	5.280	5.630	5.830	6.030	6.240
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	410,27	420	450	470	490	510
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.052,68	1.030	1.100	1.140	1.180	1.220
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,06	5.800	5.900	5.100	5.100	5.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,76	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	229,01	2.300	2.800	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	478,29	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	420,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	22.220,30	23.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	22.220,30	23.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,75	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	297,75	700	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.164,52	36.230	52.880	52.340	52.600	52.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.164,52	- 36.230	-52.880	-52.340	-52.600	-52.870
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.301	2.136	2.136	2.136	2.136
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.301	2.136	2.136	2.136	2.136
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.301	-2.136	-2.136	-2.136	-2.136
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.164,52	- 39.531	-55.016	-54.476	-54.736	-55.006

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.985,82	36.230	52.880	0	52.340	52.600	52.870
	- • 70110010 Entspargung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.009,46	5.280	5.630	0	5.830	6.030	6.240
	- • 70120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entspargung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	410,27	420	450	0	470	490	510
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.052,68	1.030	1.100	0	1.140	1.180	1.220
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,76	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	229,01	2.300	2.800	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293,02	700	700	0	700	700	700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	420,00	2.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	22.246,95	23.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	277,67	700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 29.985,82	- 36.230	-52.880	0	-52.340	-52.600	-52.870
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 29.985,82	- 36.230	-52.880	0	-52.340	-52.600	-52.870

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
27.20.0000 Mediothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.915	4.915	4.915	4.915
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.915	4.915	4.915	4.915
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.297,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.102,50	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.194,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.377,00	1.100	6.915	6.915	6.915	6.915
12	- Personalaufwendungen	129.918,45	148.170	159.980	165.580	171.380	177.380
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	100.500,47	116.070	125.320	129.710	134.250	138.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
27.20.0000 Mediothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40120010 Entspaarung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entspaarung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.234,13	9.390	10.140	10.490	10.860	11.240
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.183,85	22.710	24.520	25.380	26.270	27.190
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.345,55	120.650	129.850	116.750	121.250	116.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,91	3.400	2.400	500	5.000	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.502,70	250	250	250	250	250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	589,00	500	1.700	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	60.810,53	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.988,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	199,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.126,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV)	14.682,84	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	27.285,10	21.500	30.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.370	20.076	20.076	20.076	20.076
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.370	20.076	20.076	20.076	20.076
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
27.20.0000 Mediothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.141,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	246.429,18	277.190	311.906	304.406	314.706	316.206
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 244.052,18	- 276.090	-304.991	-297.491	-307.791	-309.291
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.079	29.930	29.930	29.930	29.930
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.079	29.930	29.930	29.930	29.930
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 52.079	-29.930	-29.930	-29.930	-29.930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 244.052,18	- 328.169	-334.921	-327.421	-337.721	-339.221

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.377,00	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.102,50	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.194,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.216,35	270.820	291.830	0	284.330	294.630	296.130
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	100.500,47	116.070	125.320	0	129.710	134.250	138.950
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.234,13	9.390	10.140	0	10.490	10.860	11.240
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.183,85	22.710	24.520	0	25.380	26.270	27.190
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,91	3.400	2.400	0	500	5.000	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.502,70	250	250	0	250	250	250
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	636,87	500	1.700	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	54.900,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 579,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	99,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.985,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Onleihe/EDV)	19.218,97	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
-	• 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	27.285,49	21.500	30.000	0	20.000	20.000	20.000
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	4.063,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 237.839,35	- 269.720	-289.830	0	-282.330	-292.630	-294.130
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		516,20	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	516,20	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	516,20	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 516,20	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 238.355,55	- 269.720	-289.830	0	-282.330	-292.630	-294.130

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	175,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	1.000	0	0	0
	+ • 34610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,82	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44,82	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	370,32	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	24.851,11	37.680	53.290	45.120	57.000	58.950
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.792,44	2.870	3.000	3.110	3.220	3.330
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.055,87	26.330	38.460	29.810	41.200	42.640
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.165,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.366,65	2.130	3.110	3.220	3.330	3.450
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.480,91	5.150	7.520	7.780	8.050	8.330
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 10,56	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.881,44	40.630	47.680	44.680	44.680	44.680
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.039,55	350	400	400	400	400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117,10	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	129,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	76,69	80	80	80	80	80
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.201,45	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.316,66	30.000	33.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	12.050	768	768	768	768
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.050	768	768	768	768
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.587,32	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.587,32	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,91	850	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	492,91	650	650	650	650	650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.019,78	99.210	111.888	100.718	112.598	114.548
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 80.649,46	- 95.510	-110.888	-99.718	-111.598	-113.548
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.109	65.254	65.254	65.254	65.254
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.109	65.254	65.254	65.254	65.254
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.109	-65.254	-65.254	-65.254	-65.254

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.649,46	- 118.619	-176.142	-164.972	-176.852	-178.802

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	151,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1,80	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	1.000	0	0	0	0
	+ • 64610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.603,40	87.160	111.120	0	99.950	111.830	113.780
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.033,61	2.870	3.000	0	3.110	3.220	3.330
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.055,87	26.330	38.460	0	29.810	41.200	42.640
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.165,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.366,65	2.130	3.110	0	3.220	3.330	3.450
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.480,91	5.150	7.520	0	7.780	8.050	8.330
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 11,44	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,78	350	400	0	400	400	400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117,10	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	129,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	76,69	80	80	0	80	80	80
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.197,54	9.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.243,93	30.000	33.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.436,98	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.039,99	650	650	0	650	650	650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 69.451,60	- 86.160	-110.120	0	-98.950	-110.830	-112.780
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 69.451,60	- 86.160	-110.120	0	-98.950	-110.830	-112.780

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.095,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.095,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.095,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	526,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.170,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	214,61	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.911,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.184,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	697	12.287	12.287	12.287	12.287
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	697	12.287	12.287	12.287	12.287
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 697	-12.287	-12.287	-12.287	-12.287
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.184,01	7.803	-3.787	-3.787	-3.787	-3.787

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.654,84	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61450000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.654,84	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205,04	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	526,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	464,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	214,61	500	500	0	500	500	500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.449,80	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.449,80	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.644,09	155.000	285.000	295.000	295.000	295.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.072,04	155.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 33210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Asyl Ukraine)	25.572,05	0	175.000	185.000	185.000	185.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736,43	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.147,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.147,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	142.528,28	164.000	304.000	314.000	314.000	314.000
12	- Personalaufwendungen	21.365,12	22.390	22.980	23.780	24.610	25.470
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.473,55	17.540	18.010	18.640	19.290	19.970
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.345,72	1.420	1.450	1.500	1.550	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.545,85	3.430	3.520	3.640	3.770	3.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.621,69	331.000	284.500	266.500	266.500	216.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.827,80	38.000	42.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.210,06	15.000	15.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	60.103,12	200.000	150.000	150.000	150.000	100.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.353,92	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.116,35	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	6.070	50.460	50.460	50.460	50.460
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.070	50.460	50.460	50.460	50.460
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.800,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.800,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260,00	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.260,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	202.046,81	363.460	364.040	346.840	347.670	298.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.518,53	- 199.460	-60.040	-32.840	-33.670	15.470
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.603	46.706	46.706	46.706	46.706
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.603	46.706	46.706	46.706	46.706
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.603	-46.706	-46.706	-46.706	-46.706

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.518,53	- 223.063	-106.746	-79.546	-80.376	-31.236

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	117.051,75	164.000	304.000	0	314.000	314.000	314.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61450000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.016,78	155.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	+ • 63210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Asyl Ukraine)	0,00	0	175.000	0	185.000	185.000	185.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	737,21	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.147,76	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.893,24	357.390	313.580	0	296.380	297.210	248.070
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.473,55	17.540	18.010	0	18.640	19.290	19.970
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.345,72	1.420	1.450	0	1.500	1.550	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.545,85	3.430	3.520	0	3.640	3.770	3.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.306,04	38.000	42.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.198,30	15.000	15.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	57.857,31	200.000	150.000	0	150.000	150.000	100.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.979,68	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.116,35	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.800,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.260,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 69.841,49	- 193.390	-9.580	0	17.620	16.790	65.930
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.661,25	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	48.661,25	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	48.661,25	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.490,89	12.000	3.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	14.490,89	12.000	3.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.885,94	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.885,94	0	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.376,83	12.000	3.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	28.284,42	- 12.000	-3.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 41.557,07	- 205.390	-12.580	0	17.620	16.790	65.930

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100,03	12.500	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17.100,03	12.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.100,03	12.500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.384,86	35.100	100	100	100	100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	69.299,95	35.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84,91	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.486,50	10.000	14.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.486,50	10.000	14.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,56	150	150	150	150	150
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,56	150	150	150	150	150
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.996,92	45.250	16.550	14.550	14.550	14.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.896,89	- 32.750	-16.550	-14.550	-14.550	-14.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10	10	10	10
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10	10	10	10
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-10	-10	-10	-10
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.896,89	- 32.750	-16.560	-14.560	-14.560	-14.560

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.369,00	12.500	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.369,00	12.500	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.860,32	45.250	14.250	0	12.250	12.250	12.250
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	71.163,35	35.000	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	84,91	100	100	0	100	100	100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.486,50	10.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,56	150	150	0	150	150	150
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 68.491,32	- 32.750	-14.250	0	-12.250	-12.250	-12.250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 68.491,32	- 32.750	-14.250	0	-12.250	-12.250	-12.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.362,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.362,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610011 Spenden - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.562,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	315.412,28	344.800	339.080	350.890	363.130	375.780
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	3.200	3.310	3.430	3.550
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	244.463,24	270.480	262.010	271.180	280.670	290.490
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.212,39	21.740	21.200	21.940	22.710	23.500
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.736,65	52.580	51.270	53.060	54.920	56.840
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.558,42	22.700	31.100	22.100	22.100	22.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99,19	1.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	665,06	600	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	870,40	2.150	10.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42320000 Leasing	140,76	150	150	150	150	150
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.003,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	72,78	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.899,30	1.700	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.807,30	15.000	16.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42710011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	610	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	610	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.228,25	5.770	4.270	4.270	4.270	4.270
	- • 44290101 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.982,89	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	245,36	270	270	270	270	270

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	343.198,95	373.880	374.450	377.260	389.500	402.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 336.636,95	- 365.880	-366.450	-369.260	-381.500	-394.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.839	44.322	44.322	44.322	44.322
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.839	44.322	44.322	44.322	44.322
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 79.839	-44.322	-44.322	-44.322	-44.322
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 336.636,95	- 445.719	-410.772	-413.582	-425.822	-438.472

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.503,77	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.086,77	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.217,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610011 Spenden - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	1.200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.141,67	373.270	374.450	0	377.260	389.500	402.150
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	3.200	0	3.310	3.430	3.550
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	244.463,24	270.480	262.010	0	271.180	280.670	290.490
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.212,39	21.740	21.200	0	21.940	22.710	23.500
	- • 70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.736,65	52.580	51.270	0	53.060	54.920	56.840
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99,19	1.000	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	665,06	600	600	0	600	600	600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.010,28	2.150	10.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72320000 Leasing	140,76	150	150	0	150	150	150
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.671,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	72,78	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.843,70	1.700	2.250	0	2.250	2.250	2.250
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.957,71	15.000	16.000	0	14.000	14.000	14.000
-	• 72710011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74290101	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	4.022,63	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	245,36	270	270	0	270	270	270
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 332.637,90	- 365.270	-366.450	0	-369.260	-381.500	-394.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 332.637,90	- 365.270	-366.450	0	-369.260	-381.500	-394.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.412,71	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.412,71	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.412,71	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	116.666,46	192.130	121.980	126.200	130.570	135.090
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	3.200	3.310	3.430	3.550
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	82.143,52	150.500	91.950	95.170	98.500	101.950
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.305,18	12.180	7.440	7.700	7.970	8.250
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.217,76	29.450	17.990	18.620	19.270	19.940
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.166,74	4.850	13.200	3.400	3.400	3.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,77	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	5.000	700	700	700
	- • 42320000 Leasing	140,76	150	150	150	150	150
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.554,80	2.500	750	750	750	750
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.394,41	1.400	7.000	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.178,21	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.178,21	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	128.011,41	201.480	140.180	134.600	138.970	143.490
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.598,70	- 129.480	-110.180	-104.600	-108.970	-113.490
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.470	23.102	23.102	23.102	23.102
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.470	23.102	23.102	23.102	23.102
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 47.470	-23.102	-23.102	-23.102	-23.102
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.598,70	- 176.950	-133.282	-127.702	-132.072	-136.592

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.419,14	72.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.419,14	72.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.892,52	200.980	140.180	0	134.600	138.970	143.490
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	3.200	0	3.310	3.430	3.550
	- • 70110010 Entspargung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	87.701,60	150.500	91.950	0	95.170	98.500	101.950
	- • 70120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entspargung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.305,18	12.180	7.440	0	7.700	7.970	8.250
	- • 70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.217,76	29.450	17.990	0	18.620	19.270	19.940
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,77	300	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	5.000	0	700	700	700
	- • 72320000 Leasing	140,76	150	150	0	150	150	150
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.531,35	2.500	750	0	750	750	750
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.394,41	1.400	7.000	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.524,69	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 77.473,38	- 128.980	-110.180	0	-104.600	-108.970	-113.490
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 77.473,38	- 128.980	-110.180	0	-104.600	-108.970	-113.490

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	716	716	716	716
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	716	716	716	716
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.500	0	0	0
	+ • 34210005 Erträge aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	1.000	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.800	2.216	2.216	2.216	2.216
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.180	4.320	4.470	4.620
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	3.280	3.390	3.510	3.630
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	260	270	280	290
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	640	660	680	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.713,02	14.450	15.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911,63	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	289,54	450	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	256,81	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.643,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	611,96	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710055 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (mit MwSt)	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	11.850	10.801	10.801	10.801	10.801

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.850	10.801	10.801	10.801	10.801
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599,04	600	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	599,04	600	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.312,06	26.900	30.681	32.821	32.971	33.121
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.312,06	- 24.100	-28.465	-30.605	-30.755	-30.905
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.231	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.231	2.600	2.600	2.600	2.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.231	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.312,06	- 28.331	-31.065	-33.205	-33.355	-33.505

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	942,48	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	+ • 64210005 Einzahlungen aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	1.000	0	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	942,48	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.006,56	15.050	19.880	0	22.020	22.170	22.320
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	3.280	0	3.390	3.510	3.630
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	260	0	270	280	290
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	640	0	660	680	700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.854,11	4.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	289,54	450	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	256,81	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.395,10	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	611,96	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710055 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (mit MwSt)	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	599,04	600	700	0	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.064,08	- 14.050	-18.380	0	-20.520	-20.670	-20.820
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.904,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.904,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.904,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.298,36	0	6.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.298,36	0	6.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.298,36	0	6.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.394,36	0	-6.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.458,44	- 14.050	-24.380	0	-20.520	-20.670	-20.820

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.182.220,64	2.127.510	2.194.030	2.142.530	2.142.530	2.142.530
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.129.993,80	2.115.510	2.194.030	2.142.530	2.142.530	2.142.530
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	52.226,84	12.000	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.450	17.145	17.145	17.145	17.145
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.450	17.145	17.145	17.145	17.145
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	813.282,57	860.650	891.700	906.700	922.700	927.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	457.277,10	498.000	502.000	513.000	524.000	527.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	146.328,50	148.150	148.200	148.200	148.200	148.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	187.142,47	192.000	204.500	208.500	213.500	215.500
	+ • 33220001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	22.534,50	22.500	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.289,95	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	213,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.356,45	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	5.720,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.512,65	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	10.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	23.352,93	0	0	0	0	0
	+ • 34810010 Erstattungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	45.503,34	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.156,38	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.102.305,81	3.031.610	3.122.875	3.086.375	3.102.375	3.107.375
12	- Personalaufwendungen	4.486.441,83	4.875.940	5.706.360	5.896.530	6.102.660	6.315.990

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	16.100	16.660	17.240	17.840
-	• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.436.435,81	3.823.820	4.453.710	4.600.280	4.761.290	4.927.930
-	• 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
-	• 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
-	• 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
-	• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	289.281,68	307.800	359.720	372.320	385.350	398.830
-	• 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
-	• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	760.724,34	744.320	869.830	900.270	931.780	964.390
-	• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
-	• 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
-	• 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
-	• 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.735,00	843.665	886.335	628.915	622.415	652.415
-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.775,39	283.000	293.400	106.000	103.000	133.000
-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.664,84	9.880	6.680	6.680	6.680	6.680
-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.919,02	44.550	35.900	14.450	14.450	14.450
-	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.845,59	10.475	35.075	9.075	9.075	9.075
-	• 42320000 Leasing	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.153,55	198.550	195.050	195.050	191.550	191.550
-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.479,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.393,93	27.430	31.100	21.480	21.480	21.480
-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.831,29	32.630	38.880	25.930	25.930	25.930
-	• 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	220.520,96	222.250	244.250	244.250	244.250	244.250
-	• 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK	16.097,90	10.400	0	0	0	0
-	• 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	76.052,90	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	113.380	151.763	160.263	160.263	160.263

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	113.380	151.763	160.263	160.263	160.263
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.398.719,02	1.637.000	2.076.304	2.239.456	2.239.456	2.239.456
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	48.266,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	1.339.469,03	1.579.000	2.018.304	2.181.456	2.181.456	2.181.456
	- • 43170001 Zuweisungen an private Unternehmen (Einzelanschaffungen TEK)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.983,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.168,02	36.470	43.990	40.490	40.490	40.490
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.096,00	3.970	5.490	3.990	3.990	3.990
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	35.465,43	32.500	38.200	36.200	36.200	36.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.606,59	0	300	300	300	300
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.655.063,87	7.506.455	8.864.752	8.965.654	9.165.284	9.408.614
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.552.758,06	- 4.474.845	- 5.741.877	- 5.879.279	- 6.062.909	- 6.301.239
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.073.413	840.305	840.305	840.305	840.305
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.073.413	840.305	840.305	840.305	840.305
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.073.413	- 840.305	- 840.305	- 840.305	- 840.305
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.552.758,06	- 5.548.258	- 6.582.182	- 6.719.584	- 6.903.214	- 7.141.544

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.538.940,03	3.013.160	3.105.730	0	3.069.230	3.085.230	3.090.230
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.577.367,60	2.115.510	2.194.030	0	2.142.530	2.142.530	2.142.530
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.786,76	12.000	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455.190,60	498.000	502.000	0	513.000	524.000	527.000
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	146.638,25	148.150	148.200	0	148.200	148.200	148.200
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	185.960,95	192.000	204.500	0	208.500	213.500	215.500
	+ • 63220001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	22.051,50	22.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	283,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.869,02	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	5.720,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	10.510,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	3.260,21	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810010 Einzahlungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	45.503,34	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.798,30	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.621.722,52	7.393.075	8.712.989	0	8.805.391	9.005.021	9.248.351
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	16.100	0	16.660	17.240	17.840
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.378.427,07	3.823.820	4.453.710	0	4.600.280	4.761.290	4.927.930
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	297.194,07	307.800	359.720	0	372.320	385.350	398.830
	- • 70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	763.161,08	744.320	869.830	0	900.270	931.780	964.390
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.718,92	283.000	293.400	0	106.000	103.000	133.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
-	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.664,84	9.880	6.680	0	6.680	6.680	6.680
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.348,28	44.550	35.900	0	14.450	14.450	14.450
-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.406,18	10.475	35.075	0	9.075	9.075	9.075
-	• 72320000	Leasing	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.450,63	198.550	195.050	0	195.050	191.550	191.550
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	4.479,63	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	24.422,37	27.430	31.100	0	21.480	21.480	21.480
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.044,14	32.630	38.880	0	25.930	25.930	25.930
-	• 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	220.394,15	222.250	244.250	0	244.250	244.250	244.250
-	• 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Eingliederungshilfe TEK	16.357,05	10.400	0	0	0	0	0
-	• 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	75.737,90	0	0	0	0	0	0
-	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.567,49	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
-	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.339.469,03	1.579.000	2.018.304	0	2.181.456	2.181.456	2.181.456
-	• 73170001	Zuschüsse an private Unternehmen (Einzelanschaffungen TEK)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.913,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.096,00	3.970	5.490	0	3.990	3.990	3.990
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	37.264,10	32.500	38.200	0	36.200	36.200	36.200
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	2.606,59	0	300	0	300	300	300
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.082.782,49	- 4.379.915	-5.607.259	0	-5.736.161	-5.919.791	-6.158.121
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.089,29	174.500	361.000	0	15.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.764,37	174.500	361.000	0	15.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.324,92	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.067,21	10.200	23.100	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.178,88	10.200	23.100	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	11.888,33	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	265.000	261.200	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	265.000	261.200	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	46.156,50	449.700	645.300	0	15.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 44.156,50	- 449.700	-645.300	0	-15.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.126.938,99	- 4.829.615	-6.252.559	0	-5.751.161	-5.919.791	-6.158.121

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Kinderhort Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.095,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.095,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.872,80	130.000	130.000	140.000	150.000	150.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.872,80	130.000	130.000	140.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	250,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.459,79	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	3.459,79	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	166.678,24	180.000	200.900	210.900	220.900	220.900
12	- Personalaufwendungen	466.866,22	464.620	557.380	576.870	597.030	617.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.600	1.660	1.720	1.780
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	354.970,48	364.330	434.800	450.020	465.770	482.070
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.178,65	29.340	35.190	36.420	37.690	39.010
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	80.717,09	70.950	85.090	88.070	91.150	94.340
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Kinderhort Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.627,66	47.050	49.000	46.500	43.500	43.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.470,11	9.000	6.500	4.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125,92	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.254,07	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.957,46	30.000	29.000	29.000	28.000	28.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.219,15	1.800	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.600,95	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Abschreibungen	0,00	500	31.800	31.800	31.800	31.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	31.800	31.800	31.800	31.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083,74	2.740	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	450,90	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.632,84	2.240	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	522.577,62	514.910	640.680	657.670	674.830	695.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 355.899,38	- 334.910	-439.780	-446.770	-453.930	-474.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.000	70.735	70.735	70.735	70.735
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.000	70.735	70.735	70.735	70.735
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 124.000	-70.735	-70.735	-70.735	-70.735
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 355.899,38	- 458.910	-510.515	-517.505	-524.665	-545.535

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Kinderhort Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	185.279,88	180.000	180.000	0	190.000	200.000	200.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.095,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.377,48	130.000	130.000	0	140.000	150.000	150.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.304,91	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	250,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	1.251,84	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.133,84	514.410	608.880	0	625.870	643.030	663.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.600	0	1.660	1.720	1.780
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	354.577,15	364.330	434.800	0	450.020	465.770	482.070
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	700	0	700	700	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.178,65	29.340	35.190	0	36.420	37.690	39.010
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	80.717,09	70.950	85.090	0	88.070	91.150	94.340
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.568,73	9.000	6.500	0	4.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125,92	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.254,07	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.945,58	30.000	29.000	0	29.000	28.000	28.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.121,15	1.800	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.588,54	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	- • 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	450,90	500	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.606,06	2.240	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 339.853,96	- 334.410	-428.880	0	-435.870	-443.030	-463.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Kinderhort Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	50.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.424,01	0	91.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	111.424,01	0	91.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.070,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.070,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	121.494,01	0	91.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 121.494,01	0	-41.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 461.347,97	- 334.410	-469.880	0	-435.870	-443.030	-463.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.80.0000 Kinder-Jugend-Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	174.000	76.000	76.000	76.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	55.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	53.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	60.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
36.80.0000 Kinder-Jugend-Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	175.500	77.500	77.500	77.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-175.500	-77.500	-77.500	-77.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.113	7.113	7.113	7.113
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.113	7.113	7.113	7.113
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-182.613	-84.613	-84.613	-84.613

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.80.0000 Kinder-Jugend-Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	175.500	0	77.500	77.500	77.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	55.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	53.000	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	60.000	0	65.000	65.000	65.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-175.500	0	-77.500	-77.500	-77.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
36.80.0000 Kinder-Jugend-Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	4.500	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	4.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-180.000	0	-77.500	-77.500	-77.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	7.570	7.570	7.570	7.570
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	7.570	7.570	7.570	7.570
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	56.501,98	70.000	70.000	55.000	55.000	55.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	56.501,98	70.000	70.000	55.000	55.000	55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.501,98	70.000	77.570	62.570	62.570	62.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.501,98	- 70.000	-77.570	-62.570	-62.570	-62.570
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.501,98	- 70.000	-77.570	-62.570	-62.570	-62.570

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.652,01	70.000	70.000	0	55.000	55.000	55.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.652,01	70.000	70.000	0	55.000	55.000	55.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 52.652,01	- 70.000	-70.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	41.700,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	41.700,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	41.700,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.647,51	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.647,51	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.647,51	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	39.052,49	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.599,52	- 70.000	-70.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.669,18	130.000	140.000	160.000	160.000	170.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	535,05	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	107.134,13	130.000	140.000	160.000	160.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.883,76	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.404,93	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 4.521,17	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122.552,94	143.500	153.000	173.000	173.000	183.000
12	- Personalaufwendungen	114.074,40	128.460	134.180	138.880	143.750	148.780
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	91.108,16	100.630	105.110	108.790	112.600	116.540
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.404,02	8.140	8.500	8.800	9.110	9.430
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.562,22	19.690	20.570	21.290	22.040	22.810
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.308,72	165.200	208.200	193.200	193.200	193.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.257,96	20.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.648,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.558,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42320000 Leasing	5.604,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.268,46	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.028,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103.942,82	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Abschreibungen	0,00	187.280	103.333	103.333	103.333	103.333
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	187.280	103.333	103.333	103.333	103.333
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.183,45	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.682,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.501,10	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	275.566,57	491.940	454.713	444.413	449.283	454.313
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 153.013,63	- 348.440	-301.713	-271.413	-276.283	-271.313
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.010	96.569	96.569	96.569	96.569
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.010	96.569	96.569	96.569	96.569
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 92.010	-96.569	-96.569	-96.569	-96.569
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 153.013,63	- 440.450	-398.282	-367.982	-372.852	-367.882

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	134.652,59	143.500	153.000	0	173.000	173.000	183.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	935,05	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	107.144,63	130.000	140.000	0	160.000	160.000	170.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	24.042,99	13.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,92	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.814,30	304.660	351.380	0	341.080	345.950	350.980
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	91.108,16	100.630	105.110	0	108.790	112.600	116.540
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.404,02	8.140	8.500	0	8.800	9.110	9.430
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.562,22	19.690	20.570	0	21.290	22.040	22.810
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.188,85	20.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.648,21	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.558,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72320000 Leasing	5.604,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.507,05	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.028,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.470,22	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.988,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	746,30	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 102.161,71	- 161.160	-198.380	0	-168.080	-172.950	-167.980
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
42.40.0000 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.077,30	20.000	24.000	0	18.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	14.077,30	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	18.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.644,65	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	23.644,65	2.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	37.721,95	22.000	24.000	0	18.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 37.721,95	- 22.000	-24.000	0	-18.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 139.883,66	- 183.160	-222.380	0	-186.080	-172.950	-167.980

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.500,00	7.300	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.424,03	100.000	118.500	62.000	62.000	62.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.584,04	80.000	75.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	202,59	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.599,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.037,83	10.000	33.500	22.000	22.000	22.000
15	- Abschreibungen	0,00	26.930	3.527	3.527	3.527	3.527
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	26.930	3.527	3.527	3.527	3.527
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	86.424,03	126.930	122.027	65.527	65.527	65.527

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.924,03	- 119.630	-119.527	-63.027	-63.027	-63.027
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.922	76.407	76.407	76.407	76.407
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.922	76.407	76.407	76.407	76.407
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.922	-76.407	-76.407	-76.407	-76.407
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 83.924,03	- 129.552	-195.934	-139.434	-139.434	-139.434

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.796,09	100.000	118.500	0	62.000	62.000	62.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.094,60	80.000	75.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	202,59	0	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.481,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17,85	10.000	33.500	0	22.000	22.000	22.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 52.296,09	- 97.500	-116.000	0	-59.500	-59.500	-59.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.234,30	50.000	80.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.234,30	50.000	80.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.234,30	50.000	80.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.234,30	- 50.000	-80.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 62.530,39	- 147.500	-196.000	0	-59.500	-59.500	-59.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0301 Schozachtalhalle Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	10.493	10.493	10.493	10.493
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.000	10.493	10.493	10.493	10.493
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.488,61	0	5.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 13,89	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.502,50	0	5.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.488,61	16.000	15.493	22.493	22.493	22.493
12	- Personalaufwendungen	25.709,18	32.190	25.390	26.290	27.210	28.170
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.556,10	26.580	19.890	20.590	21.310	22.060
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.722,30	1.640	1.610	1.670	1.730	1.790
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.430,78	3.970	3.890	4.030	4.170	4.320
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0301 Schozachtalhalle Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.799,07	41.800	79.000	85.500	75.800	75.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.898,00	1.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,26	500	1.000	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	8.000	10.000	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.849,81	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Abschreibungen	0,00	35.430	39.898	249.898	249.898	249.898
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	35.430	39.898	249.898	249.898	249.898
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,07	500	500	500	500	500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7,07	500	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.515,32	109.920	144.788	362.188	353.408	354.368
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90.026,71	- 93.920	-129.295	-339.695	-330.915	-331.875
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.990	7.019	7.019	7.019	7.019
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.990	7.019	7.019	7.019	7.019
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	10.010	20.981	20.981	20.981	20.981
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.026,71	- 83.910	-108.314	-318.714	-309.934	-310.894

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
42.41.0301 Schozachtalhalle Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.832,48	0	5.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119,98	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.712,50	0	5.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.799,93	74.490	104.890	0	112.290	103.510	104.470
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.556,10	26.580	19.890	0	20.590	21.310	22.060
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.722,30	1.640	1.610	0	1.670	1.730	1.790
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.430,78	3.970	3.890	0	4.030	4.170	4.320
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.218,62	1.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82,65	500	1.000	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	8.000	0	10.000	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.782,41	40.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7,07	500	500	0	500	500	500
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 84.967,45	- 74.490	-99.890	0	-100.290	-91.510	-92.470
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	420.000	0	100.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	420.000	0	100.000	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0301 Schozachtalhalle Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	420.000	0	100.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.754,90	4.000.000	5.500.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	97.754,90	4.000.000	5.500.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	97.754,90	4.000.000	5.500.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 97.754,90	- 4.000.000	-5.080.000	0	100.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 182.722,35	- 4.074.490	-5.179.890	0	-290	-91.510	-92.470

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0302 Steinbeishalle Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.372,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 286,50	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.658,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.372,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	23.223,66	29.570	21.990	22.760	23.550	24.380
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.631,85	24.530	17.230	17.830	18.450	19.100
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.565,31	1.470	1.390	1.440	1.490	1.540
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.026,50	3.570	3.370	3.490	3.610	3.740
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.911,06	122.100	194.000	71.600	70.100	70.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0302 Steinbeishalle Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.183,70	78.000	150.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,62	300	1.000	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	2.000	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.686,74	43.500	41.000	41.000	39.500	39.500
15	- Abschreibungen	0,00	27.630	32.870	32.870	32.870	32.870
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	27.630	32.870	32.870	32.870	32.870
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,20	250	250	250	250	250
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7,20	250	250	250	250	250
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.141,92	179.550	249.110	127.480	126.770	127.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.769,67	- 171.550	-241.110	-119.480	-118.770	-119.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.552	10.569	10.569	10.569	10.569
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.552	10.569	10.569	10.569	10.569
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.552	-10.569	-10.569	-10.569	-10.569
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 76.769,67	- 186.102	-251.679	-130.049	-129.339	-130.169

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0302 Steinbeishalle Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.568,45	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.960,95	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.607,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.398,37	151.920	216.240	0	94.610	93.900	94.730
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.631,85	24.530	17.230	0	17.830	18.450	19.100
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.565,31	1.470	1.390	0	1.440	1.490	1.540
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.026,50	3.570	3.370	0	3.490	3.610	3.740
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.063,02	78.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68,58	300	1.000	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	2.000	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.035,91	43.500	41.000	0	41.000	39.500	39.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7,20	250	250	0	250	250	250
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 64.829,92	- 143.920	-208.240	0	-86.610	-85.900	-86.730
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0302 Steinbeishalle Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.735,64	0	5.070	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.735,64	0	5.070	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.735,64	0	5.070	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.735,64	0	-5.070	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 67.565,56	- 143.920	-213.310	0	-86.610	-85.900	-86.730

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.377,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 30,20	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	1.407,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.793,96	500	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	29.751,94	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,02	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.171,26	22.000	15.500	15.500	15.500	15.500
12	- Personalaufwendungen	90.619,70	95.370	100.580	104.100	107.740	111.510
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	70.106,29	74.710	78.790	81.550	84.400	87.350
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.737,15	6.040	6.370	6.590	6.820	7.060
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.776,26	14.620	15.420	15.960	16.520	17.100
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.993,06	127.000	132.300	115.500	115.500	115.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.361,66	41.500	44.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	276,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	674,60	2.200	5.000	2.200	2.200	2.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.793,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.886,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Abschreibungen	0,00	113.370	62.856	62.856	62.856	62.856
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	113.370	62.856	62.856	62.856	62.856
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,68	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.498,68	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	199.111,44	337.040	297.236	283.956	287.596	291.366
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 167.940,18	- 315.040	-281.736	-268.456	-272.096	-275.866
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.321	21.320	21.320	21.320	21.320
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.321	21.320	21.320	21.320	21.320
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 40.321	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 167.940,18	- 355.361	-294.056	-280.776	-284.416	-288.186

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.435,74	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	5.535,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	34.846,94	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,80	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.970,96	223.670	234.380	0	221.100	224.740	228.510
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	70.106,29	74.710	78.790	0	81.550	84.400	87.350
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.737,15	6.040	6.370	0	6.590	6.820	7.060
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.776,26	14.620	15.420	0	15.960	16.520	17.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.311,24	41.500	44.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	276,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	674,60	2.200	5.000	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.635,11	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.954,70	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.498,68	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 180.535,22	- 208.170	-218.880	0	-205.600	-209.240	-213.010
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 180.535,22	- 208.170	-218.880	0	-205.600	-209.240	-213.010

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 4

Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produkte

5110.0000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch
5110.0900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm
5210.0000	Bauordnung
5310.0000	Elektrizitätsversorgung
5310.0101	Photovoltaikanlage Schulzentrum
5310.0102	Photovoltaikanlage TEK Wunderland
5310.0103	Photovoltaikanlage Bauhof
5310.0104	Photovoltaikanlage Rathaus
5320.0000	Gasversorgung
5360.0100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
5370.0000	Abfallwirtschaft
5410.0100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

5410.0200	Straßenbeleuchtung
5450.0100	Straßenreinigung und Winterdienst
5470.0000	Öffentliche Mobilität
5510.0000	Grün- und Parkanlagen / Spielplätze
5520.0000	Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550.0000	Gemeindewald Ilsfeld
5550.0001	Jagdgenossenschaft Ilsfeld
5551.0000	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege
5610.0000	Energie und Umwelt
5710.0000	Wirtschaftsförderung
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen
5730.0700	Jahrmärkte / Holzmarkt
5730.0801	Gemeindehalle Ilsfeld
5730.0802	Gemeindehaus Helfenberg
5730.0803	Sturmfederhalle Schozach
5750.0000	Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.334,24	326.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	235.802,14	278.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	39.962,10	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.570,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	536.000	423.903	423.903	423.903	423.903
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	536.000	423.903	423.903	423.903	423.903
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	316.526,92	166.500	111.000	111.500	112.000	112.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	148.951,94	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.063,59	130.000	77.500	78.000	78.500	79.000
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	17.511,39	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.865,18	151.560	168.700	142.700	142.700	142.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	49.063,59	54.500	71.500	66.500	66.500	66.500
	+ • 34110001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	3.139,85	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34110002 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.502,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	168.004,74	91.060	90.000	69.000	69.000	69.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.054,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	1.100,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.528,46	209.900	259.089	259.089	246.589	246.589
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	539,70	600	600	600	600	600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.103,62	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.771,83	13.000	13.000	13.000	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	239.113,31	196.300	245.489	245.489	245.489	245.489
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.768,45	317.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	316.068,45	317.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder	700,00	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.462.023,25	1.707.560	1.375.292	1.349.792	1.337.792	1.338.292
12	- Personalaufwendungen	734.711,34	669.530	734.480	758.750	783.890	809.880
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	108.612,82	96.180	92.000	95.220	98.550	102.000
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	433.366,46	410.870	471.360	487.850	504.930	522.600
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.974,56	32.300	40.800	40.800	40.800	40.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.450,58	38.070	38.120	39.450	40.830	42.250
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.098,77	92.110	92.200	95.430	98.780	102.230
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 791,85	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.982,50	1.625.020	1.491.520	1.033.920	1.020.370	1.017.870
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.416,44	491.250	264.300	82.450	73.400	73.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	73.119,08	141.500	109.500	79.000	79.000	76.500
	- • 42120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	2.833,61	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42120002 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.388,19	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42120011 Unterhaltung der Straßen und Wege	71.923,78	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000
-	• 42120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	444,95	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 42120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	32.185,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 42120014 Unterhaltung der Brücken	0,00	65.000	100.000	30.000	30.000	30.000
-	• 42120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.241,17	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.884,75	21.900	26.000	12.000	12.000	12.000
-	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.019,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
-	• 42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.717,19	156.270	152.520	152.520	148.020	148.020
-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.452,58	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	138.012,65	505.300	569.800	510.550	510.550	510.550
-	• 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung	50.531,63	41.300	30.600	30.600	30.600	30.600
-	• 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten	4.473,95	10.500	7.900	7.900	7.900	7.900
-	• 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz	2.679,16	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 42710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege	2.658,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	838.280	1.021.233	1.021.233	1.021.233	1.021.233
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	838.280	1.021.233	1.021.233	1.021.233	1.021.233
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	337.788,83	1.027.700	207.700	170.200	170.200	170.200
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	500.000	30.000	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	165.425,60	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	6.835,90	7.500	7.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	165.527,33	350.200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.788,56	194.900	204.300	174.300	138.800	138.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	108.617,93	47.300	49.300	44.300	19.300	19.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	58.461,19	121.300	124.250	99.250	99.250	99.250
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.272,00	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.976,48	17.100	17.700	17.700	17.700	17.700
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.460,96	8.000	11.000	11.000	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.825.271,23	4.355.430	3.659.233	3.158.403	3.134.493	3.157.983
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 363.247,98	- 2.647.870	-2.283.941	-1.808.611	-1.796.701	-1.819.691
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	524.264	1.561.281	1.565.581	1.623.011	1.682.451
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	524.264	1.561.281	1.565.581	1.623.011	1.682.451
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 506.764	-1.543.781	-1.548.081	-1.605.511	-1.664.951
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 363.247,98	- 3.154.634	-3.827.722	-3.356.692	-3.402.212	-3.484.642

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.165.645,38	1.171.560	951.389	0	925.889	913.889	914.389
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	259.210,88	278.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.962,10	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.570,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	155.619,96	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.020,31	130.000	77.500	0	78.000	78.500	79.000
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	24.793,35	27.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	49.580,32	54.500	71.500	0	66.500	66.500	66.500
	+ • 64110001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	3.139,85	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 64110002 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.502,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	153.643,69	91.060	90.000	0	69.000	69.000	69.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.054,72	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	1.100,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	539,70	600	600	0	600	600	600
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	1.103,62	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.771,83	13.000	13.000	0	13.000	500	500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	196.300	245.489	0	245.489	245.489	245.489
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	239.377,36	317.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	1.655,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.343,19	3.517.150	2.638.000	0	2.137.170	2.113.260	2.136.750
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	170.863,04	96.180	92.000	0	95.220	98.550	102.000
	- • 70110010 Entspargung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	433.366,46	410.870	471.360	0	487.850	504.930	522.600
	- • 70120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entspargung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.974,56	32.300	40.800	0	40.800	40.800	40.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.450,58	38.070	38.120	0	39.450	40.830	42.250
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.098,77	92.110	92.200	0	95.430	98.780	102.230
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 837,61	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.452,87	491.250	264.300	0	82.450	73.400	73.400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	87.571,14	141.500	109.500	0	79.000	79.000	76.500
	- • 72120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	2.833,61	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120002 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.419,97	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120011 Unterhaltung der Straßen und Wege	146.399,16	150.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 72120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	444,95	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	32.185,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120014 Unterhaltung der Brücken	0,00	65.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.241,17	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.835,28	21.900	26.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.019,38	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 72320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.017,09	156.270	152.520	0	152.520	148.020	148.020
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.452,58	2.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	140.684,46	505.300	569.800	0	510.550	510.550	510.550
	- • 72710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Holzfällung	56.148,70	41.300	30.600	0	30.600	30.600	30.600
	- • 72710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waldkulturkosten	4.473,95	10.500	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	- • 72710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Forstschutz	2.679,16	4.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 72710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Jungbestandspflege	9.594,51	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	500.000	30.000	0	0	0	0
-	• 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	165.425,60	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
-	• 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.969,78	7.500	7.500	0	0	0	0
-	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	165.527,33	350.200	200	0	200	200	200
-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	600	0	600	600	600
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.157,21	47.300	49.300	0	44.300	19.300	19.300
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	37.749,41	121.300	124.250	0	99.250	99.250	99.250
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.272,00	1.200	1.450	0	1.450	1.450	1.450
-	• 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.976,48	17.100	17.700	0	17.700	17.700	17.700
-	• 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.895,61	8.000	11.000	0	11.000	500	500
-	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 763.697,81	- 2.345.590	-1.686.611	0	-1.211.281	-1.199.371	-1.222.361
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.219,05	239.400	113.900	0	330.000	1.120.000	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	149.915,70	35.500	35.500	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	130.520,45	203.900	78.400	0	330.000	1.120.000	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.782,90	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	220.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	220.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.132,94	270.000	400.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	61.132,94	270.000	400.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48.040,34	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	48.040,34	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	426.392,33	509.400	513.900	0	550.000	1.120.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502.984,99	307.000	801.400	0	300.000	1.645.400	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502.984,99	307.000	801.400	0	300.000	1.645.400	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.410,92	1.486.500	885.500	0	1.810.000	1.147.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	145.022,55	270.000	78.000	0	550.000	650.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	712.388,37	1.216.500	807.500	0	1.260.000	497.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.080,00	42.500	83.600	0	0	0	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	31.680,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	44.400,00	42.500	83.600	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.436.475,91	1.836.000	1.770.500	0	2.110.000	2.792.400	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.010.083,58	- 1.326.600	-1.256.600	0	-1.560.000	-1.672.400	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.773.781,39	- 3.672.190	-2.943.211	0	-2.771.281	-2.871.771	-1.222.361

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.881,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.881,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.213,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.213,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.113,31	184.200	164.996	164.996	164.996	164.996
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	239.113,31	184.200	164.996	164.996	164.996	164.996
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	299.707,71	189.200	169.996	169.996	169.996	169.996
12	- Personalaufwendungen	548.406,80	463.940	495.680	511.670	528.230	545.370
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	91.582,81	90.430	86.100	89.110	92.230	95.460
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	324.291,33	253.390	290.680	300.850	311.380	322.280
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.237,62	30.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.510,52	26.360	23.520	24.340	25.190	26.070
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	67.271,23	63.760	56.880	58.870	60.930	63.060
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 486,71	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200,63	52.000	46.100	34.100	34.100	34.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	221,32	10.000	3.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	440,58	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.538,73	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.727,68	67.000	70.000	55.000	55.000	55.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.274,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	40.453,68	62.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	622.335,11	583.040	611.780	600.770	617.330	634.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 322.627,40	- 393.840	-441.784	-430.774	-447.334	-464.474
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.994	118.977	118.977	118.977	118.977
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145.994	118.977	118.977	118.977	118.977

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 145.994	-118.977	-118.977	-118.977	-118.977
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 322.627,40	- 539.834	-560.761	-549.751	-566.311	-583.451

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.223,20	189.200	169.996	0	169.996	169.996	169.996
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.510,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.213,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	184.200	164.996	0	164.996	164.996	164.996
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.245,55	582.940	611.780	0	600.770	617.330	634.470
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	99.685,53	90.430	86.100	0	89.110	92.230	95.460
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	324.291,33	253.390	290.680	0	300.850	311.380	322.280
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.237,62	30.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.510,52	26.360	23.520	0	24.340	25.190	26.070
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	67.271,23	63.760	56.880	0	58.870	60.930	63.060
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 513,11	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	221,32	10.000	3.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	440,58	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.712,05	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.274,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	30.114,48	62.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 569.022,35	- 393.740	-441.784	0	-430.774	-447.334	-464.474
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 569.022,35	- 393.740	-441.784	0	-430.774	-447.334	-464.474

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.685,78	8.000	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.685,78	8.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.685,78	8.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.685,78	- 8.000	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.685,78	- 8.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.685,78	8.000	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.685,78	8.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.685,78	- 8.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	270.000	400.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	270.000	400.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	270.000	400.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	307.000	535.400	0	300.000	140.400	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	307.000	535.400	0	300.000	140.400	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 5.313,35	260.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	- 5.313,35	260.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	- 5.313,35	567.000	535.400	0	300.000	140.400	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.313,35	- 297.000	-135.400	0	-300.000	-140.400	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.372,43	- 305.000	-135.400	0	-300.000	-140.400	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.640,56	210.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	156.640,56	210.000	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	156.640,56	210.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,46	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	138,46	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	165.327,33	850.000	30.000	0	0	0
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	500.000	30.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	165.327,33	350.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.559,97	30.000	30.000	25.000	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92.559,97	30.000	30.000	25.000	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	258.025,76	880.100	60.100	25.100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 101.385,20	- 670.100	-60.100	-25.100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.440	1.220	1.220	1.220	1.220
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.440	1.220	1.220	1.220	1.220
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.440	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 101.385,20	- 685.540	-61.320	-26.320	-1.320	-1.320

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	155.131,55	210.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	155.131,55	210.000	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.557,08	880.100	60.100	0	25.100	100	100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130,50	100	100	0	100	100	100
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	500.000	30.000	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	165.327,33	350.000	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.099,25	30.000	30.000	0	25.000	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 48.425,53	- 670.100	-60.100	0	-25.100	-100	-100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.143,22	175.500	50.000	0	330.000	1.120.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.143,22	175.500	50.000	0	330.000	1.120.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.143,22	175.500	50.000	0	330.000	1.120.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502.984,99	0	0	0	0	1.505.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502.984,99	0	0	0	0	1.505.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	56.000	0	550.000	650.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	56.000	0	550.000	650.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.400,00	42.500	83.600	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	44.400,00	42.500	83.600	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	547.384,99	292.500	139.600	0	550.000	2.155.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 545.241,77	- 117.000	-89.600	0	-220.000	-1.035.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 593.667,30	- 787.100	-149.700	0	-245.100	-1.035.100	-100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.445,74	1.000	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	143.445,74	1.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.806,45	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.806,45	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,62	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.103,62	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder	700,00	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	152.055,81	1.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	83.711,54	0	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	11.445,01	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.932,24	0	0	0	0	0
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.405,34	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.024,71	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.188,26	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 284,02	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038,22	2.500	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.012,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.026,22	2.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.410,80	1.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.410,80	1.000	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.160,56	3.500	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	60.895,25	- 2.500	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.982	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.982	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 43.982	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	60.895,25	- 46.482	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	160.056,93	1.000	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	150.491,36	1.000	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.806,45	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	1.103,62	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	1.655,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.785,74	3.500	0	0	0	0	0
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	65.110,18	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.932,24	0	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.405,34	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.024,71	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.188,26	0	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 301,62	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.012,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.026,22	2.500	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.388,41	1.000	0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	15.271,19	- 2.500	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	15.271,19	- 2.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.783,34	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	300.783,34	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300.783,34	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	300.783,34	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	300.783,34	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	227.583,34	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	227.583,34	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	227.583,34	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	227.583,34	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675,65	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	675,65	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	675,65	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,16	400	1.100	100	100	100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8,16	100	1.100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,93	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.223,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	168,24	170	170	170	170	170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.400,09	2.070	2.770	1.770	1.770	1.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 724,44	1.430	-1.770	-770	-770	-770
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88	112	112	112	112
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88	112	112	112	112
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 88	-112	-112	-112	-112
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 724,44	1.342	-1.882	-882	-882	-882

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 282,03	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 2.916,53	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.634,50	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358,19	2.070	2.770	0	1.770	1.770	1.770
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181,79	300	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,16	100	1.100	0	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	168,24	170	170	0	170	170	170
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 640,22	1.430	-1.770	0	-770	-770	-770
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 640,22	1.430	-1.770	0	-770	-770	-770

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.555,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.555,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.555,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	1.000	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,58	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	917,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	54,97	60	60	60	60	60
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	972,58	1.210	2.060	1.060	1.060	1.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.582,87	2.790	1.940	2.940	2.940	2.940
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88	83	83	83	83
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88	83	83	83	83
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 88	-83	-83	-83	-83
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.582,87	2.702	1.857	2.857	2.857	2.857

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.479,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235,30	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.244,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,97	1.210	2.060	0	1.060	1.060	1.060
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	54,97	60	60	0	60	60	60
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.424,89	2.790	1.940	0	2.940	2.940	2.940
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.424,89	2.790	1.940	0	2.940	2.940	2.940

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.134,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	7.134,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.134,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,03	700	1.500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111,03	500	1.500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.455	5.455	5.455	5.455
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	5.455	5.455	5.455	5.455
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647,47	670	670	670	670	670
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.479,70	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	167,77	170	170	170	170	170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.758,50	1.370	7.625	6.625	6.625	6.625
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.375,67	4.630	-1.625	-625	-625	-625
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	205	88	88	88	88
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	205	88	88	88	88
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 205	-88	-88	-88	-88
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.375,67	4.425	-1.713	-713	-713	-713

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.846,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.722,96	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	11.123,66	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,96	1.370	2.170	0	1.170	1.170	1.170
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	268,19	500	1.500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	459,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	167,77	170	170	0	170	170	170
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	14.951,66	4.630	3.830	0	4.830	4.830	4.830
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 6.226,40	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	- 6.226,40	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	- 6.226,40	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.226,40	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	21.178,06	4.630	3.830	0	4.830	4.830	4.830

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0104 Photovoltaikanlage Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0104 Photovoltaikanlage Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0104 Photovoltaikanlage Rathaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.285,11	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	15.285,11	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.285,11	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.285,11	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.285,11	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.794,02	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	11.794,02	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.794,02	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.794,02	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	832	832	832	832
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	832	832	832	832
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	832	832	832	832
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	11.165	11.165	11.165	11.165
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	11.165	11.165	11.165	11.165
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.675,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.675,52	2.500	13.665	13.665	13.665	13.665
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.675,52	- 2.500	-12.833	-12.833	-12.833	-12.833
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73	101	101	101	101
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73	101	101	101	101
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 73	-101	-101	-101	-101

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.675,52	- 2.573	-12.934	-12.934	-12.934	-12.934

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.675,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.675,52	- 2.500	- 2.500	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.900	63.900	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	35.500	35.500	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	28.400	28.400	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	63.900	63.900	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.622,32	71.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	15.622,32	71.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.622,32	71.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.622,32	- 7.100	63.900	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.297,84	- 9.600	61.400	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.962,10	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	39.962,10	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.849,13	13.000	13.000	13.000	500	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.849,13	13.000	13.000	13.000	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.741,26	58.600	59.000	59.000	46.500	46.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.283,18	30.100	30.100	25.100	25.100	25.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,45	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.234,73	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	11.040	9.140	9.140	9.140	9.140
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.040	9.140	9.140	9.140	9.140
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.460,96	8.000	11.000	11.000	500	500
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.460,96	8.000	11.000	11.000	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.744,14	49.140	50.240	45.240	34.740	34.740

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.997,12	9.460	8.760	13.760	11.760	11.760
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.150	146.580	146.580	146.580	146.580
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.150	146.580	146.580	146.580	146.580
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.150	-146.580	-146.580	-146.580	-146.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.997,12	3.310	-137.820	-132.820	-134.820	-134.820

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.741,26	58.000	59.000	0	59.000	46.500	46.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.962,10	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,03	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.849,13	13.000	13.000	0	13.000	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.394,73	38.100	41.100	0	36.100	25.600	25.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,45	100	100	0	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.450,67	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.895,61	8.000	11.000	0	11.000	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	20.346,53	19.900	17.900	0	22.900	20.900	20.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	20.346,53	19.900	17.900	0	22.900	20.900	20.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.747,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.747,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	360.000	391.706	391.706	391.706	391.706
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	360.000	391.706	391.706	391.706	391.706
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387,02	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,02	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	300,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.922,70	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.922,70	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.056,92	400.000	431.706	431.706	431.706	431.706
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.748,94	506.150	584.950	410.950	410.950	410.950
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.388,19	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120011 Unterhaltung der Straßen und Wege	71.923,78	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	444,95	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	32.185,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120014 Unterhaltung der Brücken	0,00	65.000	100.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139,23	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.952,12	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	131,23	150	150	150	150	150
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,92	1.000	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 16.619,47	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
15	- Abschreibungen	0,00	470.710	628.067	628.067	628.067	628.067
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	470.710	628.067	628.067	628.067	628.067
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	103.748,94	976.860	1.213.017	1.039.017	1.039.017	1.039.017
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.692,02	- 576.860	-781.311	-607.311	-607.311	-607.311
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.922	772.040	776.340	833.770	893.210
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.922	772.040	776.340	833.770	893.210
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 156.922	-772.040	-776.340	-833.770	-893.210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.692,02	- 733.782	-1.553.351	-1.383.651	-1.441.081	-1.500.521

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.489,82	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.180,10	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,02	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	300,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.922,70	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.945,85	506.150	584.950	0	410.950	410.950	410.950
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.419,97	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120011 Unterhaltung der Straßen und Wege	146.399,16	150.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 72120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	444,95	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	32.185,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120014 Unterhaltung der Brücken	0,00	65.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139,23	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.952,12	9.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	131,23	150	150	0	150	150	150
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220,04	1.000	800	0	800	800	800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.053,16	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 147.456,03	- 466.150	-544.950	0	-370.950	-370.950	-370.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.110,20	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	56.327,30	0	0	0	0	0	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.782,90	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48.040,34	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	48.040,34	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	141.150,54	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.296,70	820.000	535.000	0	820.000	455.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	506.296,70	820.000	535.000	0	820.000	455.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	506.296,70	820.000	535.000	0	820.000	455.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 365.146,16	- 820.000	-535.000	0	-820.000	-455.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 512.602,19	- 1.286.150	-1.079.950	0	-1.190.950	-825.950	-370.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.925,01	175.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	53.362,14	115.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.562,87	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Abschreibungen	0,00	37.150	2.865	2.865	2.865	2.865
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	37.150	2.865	2.865	2.865	2.865
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.925,01	212.150	137.865	137.865	137.865	137.865
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 98.925,01	- 211.650	-137.865	-137.865	-137.865	-137.865
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.467	6.179	6.179	6.179	6.179

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.467	6.179	6.179	6.179	6.179
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 24.467	-6.179	-6.179	-6.179	-6.179
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 98.925,01	- 236.117	-144.044	-144.044	-144.044	-144.044

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.625,59	175.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64.260,65	115.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.364,94	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 96.625,59	- 175.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.203,85	0	200.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	64.203,85	0	200.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	64.203,85	0	200.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 64.203,85	0	-200.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 160.829,44	- 175.000	-335.000	0	-135.000	-135.000	-135.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.330,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.330,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.330,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.330,32	- 11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.248	63.066	63.066	63.066	63.066
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.248	63.066	63.066	63.066	63.066
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.248	-63.066	-63.066	-63.066	-63.066

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.330,32	- 12.748	-74.566	-74.566	-74.566	-74.566

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958,15	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.958,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.958,15	- 11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.958,15	- 11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Öffentliche Mobilität

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.390,71	0	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entspargung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	984,05	0	0	0	0	0
	- • 40120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entspargung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	121,81	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	284,85	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,19	11.250	11.250	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Öffentliche Mobilität

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.576,19	11.250	11.250	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.966,90	11.250	11.250	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.966,90	- 11.250	-11.250	-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.693	456	456	456	456
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.693	456	456	456	456
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.693	-456	-456	-456	-456
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.966,90	- 14.943	-11.706	-10.456	-10.456	-10.456

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
54.70.0000 Öffentliche Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.482,66	11.250	11.250	0	10.000	10.000	10.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	984,05	0	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	121,81	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	284,85	0	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.091,95	11.250	11.250	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.482,66	- 11.250	-11.250	0	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.915,70	0	0	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	149.915,70	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Öffentliche Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	149.915,70	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	149.915,70	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	145.433,04	- 11.250	-11.250	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.336,55	2.800	17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.098,46	500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	433,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	298,57	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363,65	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142,04	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	24.290	39.443	39.443	39.443	39.443
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	24.290	39.443	39.443	39.443	39.443
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.336,55	27.090	56.743	56.743	56.743	56.743
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.336,55	- 27.090	-56.743	-56.743	-56.743	-56.743
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.636	119.177	119.177	119.177	119.177
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.636	119.177	119.177	119.177	119.177
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.636	-119.177	-119.177	-119.177	-119.177
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.336,55	- 32.726	-175.920	-175.920	-175.920	-175.920

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.926,31	2.800	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.688,22	500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	433,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	298,57	300	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363,65	300	300	0	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	142,04	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.926,31	- 2.800	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.926,31	- 2.800	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	470,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.133,48	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.133,48	4.000	29.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	165.425,60	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	165.425,60	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.992,84	20.000	20.600	10.600	10.600	10.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.992,84	20.000	20.600	10.600	10.600	10.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185.551,92	195.000	223.750	188.750	188.750	188.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 185.081,92	- 190.000	-222.750	-187.750	-187.750	-187.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.632	40.158	40.158	40.158	40.158
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.632	40.158	40.158	40.158	40.158
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.632	-40.158	-40.158	-40.158	-40.158
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 185.081,92	- 197.632	-262.908	-227.908	-227.908	-227.908

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.070,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.600,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	470,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.771,75	195.000	220.600	0	185.600	185.600	185.600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.426,31	4.000	29.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	165.425,60	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	919,84	20.000	20.600	0	10.600	10.600	10.600
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 141.701,75	- 194.000	-219.600	0	-184.600	-184.600	-184.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	220.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	220.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	220.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.836,16	0	31.000	0	440.000	20.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	6.836,16	0	31.000	0	440.000	20.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.680,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	31.680,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	38.516,16	0	31.000	0	440.000	20.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 38.516,16	0	-31.000	0	-220.000	-20.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 180.217,91	- 194.000	-250.600	0	-404.600	-204.600	-184.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.688,39	133.000	81.000	81.500	82.000	82.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.624,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.063,59	130.000	77.500	78.000	78.500	79.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,70	600	600	600	600	600
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	539,70	600	600	600	600	600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	153.228,09	133.600	81.600	82.100	82.600	83.100
12	- Personalaufwendungen	4.648,56	2.710	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.484,08	2.130	0	0	0	0
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	109,58	170	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.054,90	410	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.617,39	66.100	72.400	71.400	71.400	68.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.996,87	12.500	15.500	15.000	15.000	12.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	343,05	200	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.025,00	400	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.716,01	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.536,46	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Abschreibungen	0,00	20.250	7.487	7.487	7.487	7.487
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.250	7.487	7.487	7.487	7.487
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737,23	500	750	750	750	750
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	737,23	500	750	750	750	750
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.203,18	89.760	80.837	79.837	79.837	77.337
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	106.024,91	43.840	763	2.263	2.763	5.763
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.426	63.396	63.396	63.396	63.396
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.426	63.396	63.396	63.396	63.396
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.426	-63.396	-63.396	-63.396	-63.396
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	106.024,91	32.414	-62.633	-61.133	-60.633	-57.633

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	146.183,09	133.600	81.600	0	82.100	82.600	83.100
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.618,40	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.024,99	130.000	77.500	0	78.000	78.500	79.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	539,70	600	600	0	600	600	600
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.498,14	69.510	73.350	0	72.350	72.350	69.850
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.484,08	2.130	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	109,58	170	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.054,90	410	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.165,14	12.500	15.500	0	15.000	15.000	12.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	343,05	200	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.025,00	400	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.723,63	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.655,53	25.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	737,23	500	750	0	750	750	750
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	102.684,95	64.090	8.250	0	9.750	10.250	13.250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.019,07	65.500	38.500	0	0	22.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	20.019,07	65.500	38.500	0	0	22.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.019,07	65.500	38.500	0	0	22.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 20.019,07	- 65.500	-38.500	0	0	-22.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	82.665,88	- 1.410	-30.250	0	9.750	-11.750	13.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
55.50.0000 Gemeindegeld Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.255,23	12.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.255,23	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.804,74	91.060	90.000	69.000	69.000	69.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	168.004,74	91.060	90.000	69.000	69.000	69.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	800,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	183.059,97	103.660	98.600	77.600	77.600	77.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.597,16	66.100	46.900	46.900	46.900	46.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Gemeindegeld Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	2.833,61	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120002 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360,81	100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung	50.531,63	41.300	30.600	30.600	30.600	30.600
	- • 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten	4.473,95	10.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz	2.679,16	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege	2.658,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.846,68	21.050	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	611,22	650	650	650	650	650
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	115,19	3.000	3.350	3.350	3.350	3.350
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	143,79	300	300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.976,48	17.100	17.700	17.700	17.700	17.700
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.443,84	87.150	68.900	68.900	68.900	68.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	101.616,13	16.510	29.700	8.700	8.700	8.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.058	14.684	14.684	14.684	14.684

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Gemeindevald Ilsfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.058	14.684	14.684	14.684	14.684
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.058	-14.684	-14.684	-14.684	-14.684
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	101.616,13	8.452	15.016	-5.984	-5.984	-5.984

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Gemeindegeld Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	170.042,92	103.660	98.600	0	77.600	77.600	77.600
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.599,23	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	153.643,69	91.060	90.000	0	69.000	69.000	69.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	800,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.882,23	87.150	68.900	0	68.900	68.900	68.900
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	2.833,61	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120002 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360,81	100	100	0	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Holzfällung	56.148,70	41.300	30.600	0	30.600	30.600	30.600
	- • 72710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waldkulturkosten	4.473,95	10.500	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	- • 72710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Forstschutz	2.679,16	4.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Jungbestandspflege	9.594,51	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Gemeindegeld Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	611,22	650	650	0	650	650	650
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.350	0	3.350	3.350	3.350
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	143,79	300	300	0	300	300	300
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.976,48	17.100	17.700	0	17.700	17.700	17.700
-	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	76.160,69	16.510	29.700	0	8.700	8.700	8.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	76.160,69	16.510	26.700	0	8.700	8.700	8.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.642,13	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 34110001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	3.139,85	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34110002 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.502,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.642,13	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408,95	250	250	250	250	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.408,95	250	250	250	250	250
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.408,95	250	850	850	850	850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	233,18	4.750	4.350	4.350	4.350	4.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37	34	34	34	34
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37	34	34	34	34
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 37	-34	-34	-34	-34
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	233,18	4.713	4.316	4.316	4.316	4.316

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.642,04	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	3.139,85	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 64110002 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.502,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	850	0	850	850	850
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	600	0	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.642,04	4.750	4.350	0	4.350	4.350	4.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.642,04	4.750	4.350	0	4.350	4.350	4.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.570,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.570,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	139.000	1.825	1.825	1.825	1.825
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	139.000	1.825	1.825	1.825	1.825
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.570,00	139.000	1.825	1.825	1.825	1.825
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.882,41	12.650	12.650	7.650	7.650	7.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.626,59	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,05	50	50	50	50	50
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.246,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Abschreibungen	0,00	172.090	160.030	160.030	160.030	160.030
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	172.090	160.030	160.030	160.030	160.030
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.835,90	7.500	7.500	0	0	0
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	6.835,90	7.500	7.500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.718,31	192.240	180.180	167.680	167.680	167.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.148,31	- 53.240	-178.355	-165.855	-165.855	-165.855
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.911	131.079	131.079	131.079	131.079
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.911	131.079	131.079	131.079	131.079
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 26.911	-131.079	-131.079	-131.079	-131.079
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.148,31	- 80.151	-309.434	-296.934	-296.934	-296.934

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.570,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.570,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.942,72	20.150	20.150	0	7.650	7.650	7.650
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.719,04	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,05	50	50	0	50	50	50
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.244,85	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.969,78	7.500	7.500	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.372,72	- 20.150	-20.150	0	-7.650	-7.650	-7.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- 12.740,81	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- 12.740,81	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	- 12.740,81	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	64.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	64.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.723,62	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	104.723,62	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	104.723,62	0	64.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 117.464,43	0	-64.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 131.837,15	- 20.150	-84.150	0	-7.650	-7.650	-7.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
56.10.0000 Energie und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.100	80.493	80.493	80.493	80.493
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	12.100	80.493	80.493	80.493	80.493
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	32.100	80.493	80.493	80.493	80.493
12	- Personalaufwendungen	0,00	76.420	125.480	129.870	134.420	139.130
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	59.870	98.300	101.740	105.300	108.990
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	4.840	7.950	8.230	8.520	8.820
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	11.710	19.230	19.900	20.600	21.320
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
56.10.0000 Energie und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	115.420	169.480	173.870	178.420	183.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 83.320	-88.987	-93.377	-97.927	-102.637
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.279	29.279	29.279	29.279
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.279	29.279	29.279	29.279
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-29.279	-29.279	-29.279	-29.279
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 83.320	-118.266	-122.656	-127.206	-131.916

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Energie und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	32.100	80.493	0	80.493	80.493	80.493
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	12.100	80.493	0	80.493	80.493	80.493
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	115.420	169.480	0	173.870	178.420	183.130
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	59.870	98.300	0	101.740	105.300	108.990
	- • 70120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entspargung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	4.840	7.950	0	8.230	8.520	8.820
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	11.710	19.230	0	19.900	20.600	21.320
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 83.320	-88.987	0	-93.377	-97.927	-102.637
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
56.10.0000 Energie und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 83.320	-88.987	0	-93.377	-97.927	-102.637

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,86	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.511,86	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.511,86	3.650	5.650	5.650	5.650	5.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.511,86	- 3.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	367	229	229	229	229
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	367	229	229	229	229
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 367	-229	-229	-229	-229

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.511,86	- 4.017	-5.879	-5.879	-5.879	-5.879

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511,86	3.650	5.650	0	5.650	5.650	5.650
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.511,86	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.511,86	- 3.650	-5.650	0	-5.650	-5.650	-5.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.511,86	- 3.650	-5.650	0	-5.650	-5.650	-5.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.659,15	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.659,15	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	10.384	10.384	10.384	10.384
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.700	10.384	10.384	10.384	10.384
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.593,59	43.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	48.593,59	43.500	45.500	45.500	45.500	45.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.252,74	49.200	55.884	55.884	55.884	55.884
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.380	1.430	1.480	1.530
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.090	1.130	1.170	1.210
	- • 40120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	80	80	80	80
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	210	220	230	240
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.453,84	94.670	96.620	70.270	59.720	59.720
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.377,42	43.050	48.200	21.850	12.800	12.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	252,48	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	325,59	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.498,35	51.470	48.270	48.270	46.770	46.770
15	- Abschreibungen	0,00	23.900	42.673	42.673	42.673	42.673
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	23.900	42.673	42.673	42.673	42.673
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.453,84	118.570	140.673	114.373	103.873	103.923
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.798,90	- 69.370	-84.789	-58.489	-47.989	-48.039
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900	14.721	14.721	14.721	14.721
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.900	14.721	14.721	14.721	14.721
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.900	-14.721	-14.721	-14.721	-14.721
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.798,90	- 82.270	-99.510	-73.210	-62.710	-62.760

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.310,32	43.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.200,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	49.110,32	43.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.325,97	94.670	98.000	0	71.700	61.200	61.250
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.090	0	1.130	1.170	1.210
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	80	0	80	80	80
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	210	0	220	230	240
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.170,61	43.050	48.200	0	21.850	12.800	12.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	252,48	0	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	325,59	150	150	0	150	150	150
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.577,29	51.470	48.270	0	48.270	46.770	46.770
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.984,35	- 51.170	-52.500	0	-26.200	-15.700	-15.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.049,93	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	72.049,93	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	73.873,75	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	73.873,75	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	145.923,68	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	202.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	202.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.248,95	0	18.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	151.248,95	0	18.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	151.248,95	0	220.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.325,27	0	-220.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.340,92	- 51.170	-272.500	0	-26.200	-15.700	-15.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	10.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.000	25.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	12.703,20	29.360	26.180	27.020	27.880	28.770
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.585,00	5.750	5.900	6.110	6.320	6.540
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.474,66	16.700	14.090	14.580	15.090	15.620
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.331,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	394,68	1.350	1.140	1.180	1.220	1.260
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	938,38	3.260	2.750	2.850	2.950	3.050
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 21,12	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,69	51.300	91.300	51.300	51.300	51.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.263,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	175,70	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.142,89	80.660	117.480	78.320	79.180	80.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.142,89	- 70.660	-92.480	-58.320	-59.180	-60.070
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.864	12.246	12.246	12.246	12.246
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.864	12.246	12.246	12.246	12.246
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.864	-12.246	-12.246	-12.246	-12.246
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.142,89	- 73.524	-104.726	-70.566	-71.426	-72.316

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	10.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.649,29	80.660	117.480	0	78.320	79.180	80.070
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	6.067,33	5.750	5.900	0	6.110	6.320	6.540
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.474,66	16.700	14.090	0	14.580	15.090	15.620
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.331,60	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	394,68	1.350	1.140	0	1.180	1.220	1.260
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	938,38	3.260	2.750	0	2.850	2.950	3.050
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 22,88	0	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.263,99	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	201,53	50.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.649,29	- 70.660	-92.480	0	-58.320	-59.180	-60.070
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.649,29	- 70.660	-92.480	0	-58.320	-59.180	-60.070

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Gemeindehalle Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.200	18.218	18.218	18.218	18.218
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.200	18.218	18.218	18.218	18.218
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.436,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	4.436,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.436,87	29.200	26.218	26.218	26.218	26.218
12	- Personalaufwendungen	45.964,97	53.420	47.790	49.470	51.210	52.990
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.232,05	43.200	37.440	38.750	40.110	41.510
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.006,31	2.990	3.030	3.140	3.250	3.360
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.726,61	7.230	7.320	7.580	7.850	8.120
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0801 Gemeindehalle Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.840,28	282.500	101.500	61.500	58.500	58.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.947,83	243.000	63.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	369,62	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.522,83	38.000	35.000	35.000	32.000	32.000
15	- Abschreibungen	0,00	38.970	96.120	96.120	96.120	96.120
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	38.970	96.120	96.120	96.120	96.120
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.805,25	375.390	245.910	207.590	206.330	208.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 80.368,38	- 346.190	-219.692	-181.372	-180.112	-181.892
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.022	10.791	10.791	10.791	10.791
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.022	10.791	10.791	10.791	10.791
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.022	-2.791	-2.791	-2.791	-2.791
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.368,38	- 360.212	-222.483	-184.163	-182.903	-184.683

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Gemeindehalle Ilsfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.518,13	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	4.518,13	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.350,64	336.420	149.790	0	111.470	110.210	111.990
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.232,05	43.200	37.440	0	38.750	40.110	41.510
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.006,31	2.990	3.030	0	3.140	3.250	3.360
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.726,61	7.230	7.320	0	7.580	7.850	8.120
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.713,18	243.000	63.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	369,62	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.602,51	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.700,36	38.000	35.000	0	35.000	32.000	32.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 78.832,51	- 328.420	-141.790	0	-103.470	-102.210	-103.990
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0801 Gemeindehalle Ilsfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 78.832,51	- 328.420	-141.790	0	-103.470	-102.210	-103.990

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	108,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	108,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	4.056,31	4.240	4.480	4.630	4.790	4.960
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.139,32	3.330	3.520	3.640	3.770	3.900
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	257,05	260	280	290	300	310
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	659,94	650	680	700	720	750
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.568,02	19.300	35.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.984,57	12.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.583,45	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.480	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.480	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.624,33	30.320	41.580	21.730	21.890	22.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.516,33	- 28.820	-40.080	-20.230	-20.390	-20.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.561	2.123	2.123	2.123	2.123
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.561	2.123	2.123	2.123	2.123
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.561	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.516,33	- 31.381	-42.203	-22.353	-22.513	-22.683

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	470,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 46,41	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	517,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.364,08	23.840	39.780	0	19.930	20.090	20.260
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.139,32	3.330	3.520	0	3.640	3.770	3.900
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	257,05	260	280	0	290	300	310
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	659,94	650	680	0	700	720	750
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.984,57	12.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.323,20	7.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.893,49	- 22.340	-38.280	0	-18.430	-18.590	-18.760
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.893,49	- 22.340	-38.280	0	-18.430	-18.590	-18.760

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	938	938	938	938
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	938	938	938	938
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.601,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	1.601,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,22	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,22	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.619,47	9.500	5.438	5.438	5.438	5.438
12	- Personalaufwendungen	33.829,25	39.440	33.490	34.660	35.880	37.130
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.828,73	32.250	26.240	27.160	28.110	29.090
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.025,92	2.100	2.120	2.190	2.270	2.350
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.974,60	5.090	5.130	5.310	5.500	5.690
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.749,10	222.500	156.000	51.000	51.000	51.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.899,71	186.500	117.500	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.389,27	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	3.000	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.460,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen	0,00	33.300	13.838	13.838	13.838	13.838
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	33.300	13.838	13.838	13.838	13.838
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,16	500	500	500	500	500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	192,16	500	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.770,51	295.740	203.828	99.998	101.218	102.468
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 84.151,04	- 286.240	-198.390	-94.560	-95.780	-97.030
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.209	14.401	14.401	14.401	14.401
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.209	14.401	14.401	14.401	14.401
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.709	-4.901	-4.901	-4.901	-4.901
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.151,04	- 301.949	-203.291	-99.461	-100.681	-101.931

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.773,72	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.755,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,22	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.103,81	262.440	189.990	0	86.160	87.380	88.630
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.828,73	32.250	26.240	0	27.160	28.110	29.090
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.025,92	2.100	2.120	0	2.190	2.270	2.350
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.974,60	5.090	5.130	0	5.310	5.500	5.690
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.606,05	186.500	117.500	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.389,27	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.348,02	500	3.000	0	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.739,06	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	192,16	500	500	0	500	500	500
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 90.330,09	- 257.940	-185.490	0	-81.660	-82.880	-84.130
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 90.330,09	- 257.940	-185.490	0	-81.660	-82.880	-84.130

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,49	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	595,49	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	975,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.570,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.570,59	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	291	61	61	61	61
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	291	61	61	61	61

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 291	-61	-61	-61	-61
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.570,59	- 1.791	-1.561	-1.561	-1.561	-1.561

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351,62	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	376,52	500	500	0	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	975,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.351,62	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	4.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	4.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	4.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 20.000	-4.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.351,62	- 21.500	-5.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

6110.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.323.379,34	19.505.293	20.003.490	22.194.747	22.790.419	23.685.177
	+ • 30110000 Grundsteuer A	63.725,67	66.000	62.000	72.000	72.000	72.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.732.726,22	1.730.000	1.840.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	8.752.550,01	8.210.000	8.300.000	9.750.000	9.874.000	10.300.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.719.013,35	7.432.940	7.569.725	8.136.847	8.568.016	8.996.271
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.024.767,19	1.016.972	1.137.304	1.174.734	1.198.728	1.222.722
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	384.121,90	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	76.202,00	75.000	71.500	71.500	71.500	71.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	570.273,00	574.381	622.961	649.666	666.175	682.684
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.620.754,00	2.948.596	3.411.455	2.168.768	4.156.094	3.662.419
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.620.754,00	2.948.596	3.411.455	2.168.768	4.156.094	3.662.419
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.905,60	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.905,60	50	50	50	50	50
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.029,20	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	15.018,70	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	10,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.965.068,14	22.478.939	23.439.995	24.388.565	26.971.563	27.372.646
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	12.560,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	12.560,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.452,68	119.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	- • 45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.434,75	104.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	17,93	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	9.607.993,14	9.155.452	9.768.861	11.672.768	10.717.145	10.643.385
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	65.340,64	80.000	172.000	180.000	200.000	200.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	905.252,40	798.195	806.945	853.125	863.975	901.250
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	4.039.415,10	3.860.539	4.088.495	4.919.405	4.213.743	4.189.404
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.597.985,00	4.416.718	4.701.421	5.720.238	5.439.427	5.352.731
	- • 43729000 Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44830000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.624.005,97	9.305.952	9.925.361	11.829.268	10.873.645	10.799.885

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.341.062,17	13.172.987	13.514.634	12.559.297	16.097.918	16.572.761
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.341.062,17	13.172.987	13.514.634	12.559.297	16.097.918	16.572.761

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.084.986,76	22.478.939	23.439.995	0	24.388.565	26.971.563	27.372.646
	+ • 60110000 Grundsteuer A	62.059,76	66.000	62.000	0	72.000	72.000	72.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.707.376,16	1.730.000	1.840.000	0	1.940.000	1.940.000	1.940.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	9.180.246,81	8.210.000	8.300.000	0	9.750.000	9.874.000	10.300.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.691.878,35	7.432.940	7.569.725	0	8.136.847	8.568.016	8.996.271
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	756.202,63	1.016.972	1.137.304	0	1.174.734	1.198.728	1.222.722
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	374.687,67	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	73.694,95	75.000	71.500	0	71.500	71.500	71.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	429.528,80	574.381	622.961	0	649.666	666.175	682.684
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.787.698,80	2.948.596	3.411.455	0	2.168.768	4.156.094	3.662.419
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	15.018,70	0	0	0	0	0	0
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.887,93	50	50	0	50	50	50
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	706,20	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.616.936,72	9.304.952	9.924.361	0	11.828.268	10.872.645	10.798.885
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (div. Personal)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	65.340,64	80.000	172.000	0	180.000	200.000	200.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	905.252,40	798.195	806.945	0	853.125	863.975	901.250
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.044.888,00	3.860.539	4.088.495	0	4.919.405	4.213.743	4.189.404
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.597.985,00	4.416.718	4.701.421	0	5.720.238	5.439.427	5.352.731
	- • 73729000 Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74830000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 75100000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 75110000 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 75140000 Zinsauszahlungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 75150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.434,75	104.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
-	• 75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	35,93	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.468.050,04	13.173.987	13.515.634	0	12.560.297	16.098.918	16.573.761
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.468.050,04	13.173.987	13.515.634	0	12.560.297	16.098.918	16.573.761

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.323.379,34	19.505.293	20.003.490	22.194.747	22.790.419	23.685.177
	+ • 30110000 Grundsteuer A	63.725,67	66.000	62.000	72.000	72.000	72.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.732.726,22	1.730.000	1.840.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	8.752.550,01	8.210.000	8.300.000	9.750.000	9.874.000	10.300.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.719.013,35	7.432.940	7.569.725	8.136.847	8.568.016	8.996.271
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.024.767,19	1.016.972	1.137.304	1.174.734	1.198.728	1.222.722
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	384.121,90	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	76.202,00	75.000	71.500	71.500	71.500	71.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	570.273,00	574.381	622.961	649.666	666.175	682.684
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.620.754,00	2.948.596	3.411.455	2.168.768	4.156.094	3.662.419
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.620.754,00	2.948.596	3.411.455	2.168.768	4.156.094	3.662.419
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.944.133,34	22.453.889	23.414.945	24.363.515	26.946.513	27.347.596
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.607.993,14	9.155.452	9.768.861	11.672.768	10.717.145	10.643.385
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	65.340,64	80.000	172.000	180.000	200.000	200.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	905.252,40	798.195	806.945	853.125	863.975	901.250
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	4.039.415,10	3.860.539	4.088.495	4.919.405	4.213.743	4.189.404
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.597.985,00	4.416.718	4.701.421	5.720.238	5.439.427	5.352.731
	- • 43729000 Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.607.993,14	9.155.452	9.768.861	11.672.768	10.717.145	10.643.385
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.336.140,20	13.298.437	13.646.084	12.690.747	16.229.368	16.704.211
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.336.140,20	13.298.437	13.646.084	12.690.747	16.229.368	16.704.211

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.063.373,93	22.453.889	23.414.945	0	24.363.515	26.946.513	27.347.596
	+ • 60110000 Grundsteuer A	62.059,76	66.000	62.000	0	72.000	72.000	72.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.707.376,16	1.730.000	1.840.000	0	1.940.000	1.940.000	1.940.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	9.180.246,81	8.210.000	8.300.000	0	9.750.000	9.874.000	10.300.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.691.878,35	7.432.940	7.569.725	0	8.136.847	8.568.016	8.996.271
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	756.202,63	1.016.972	1.137.304	0	1.174.734	1.198.728	1.222.722
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	374.687,67	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	73.694,95	75.000	71.500	0	71.500	71.500	71.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	429.528,80	574.381	622.961	0	649.666	666.175	682.684
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.787.698,80	2.948.596	3.411.455	0	2.168.768	4.156.094	3.662.419
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.613.466,04	9.155.452	9.768.861	0	11.672.768	10.717.145	10.643.385
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	65.340,64	80.000	172.000	0	180.000	200.000	200.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	905.252,40	798.195	806.945	0	853.125	863.975	901.250
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.044.888,00	3.860.539	4.088.495	0	4.919.405	4.213.743	4.189.404
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.597.985,00	4.416.718	4.701.421	0	5.720.238	5.439.427	5.352.731
	- • 73729000 Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.449.907,89	13.298.437	13.646.084	0	12.690.747	16.229.368	16.704.211
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.449.907,89	13.298.437	13.646.084	0	12.690.747	16.229.368	16.704.211

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.905,60	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.905,60	50	50	50	50	50
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.029,20	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	15.018,70	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	10,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.934,80	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	12.560,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	12.560,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.452,68	119.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	- • 45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.434,75	104.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	17,93	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44830000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.012,83	150.500	156.500	156.500	156.500	156.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.921,97	- 125.450	-131.450	-131.450	-131.450	-131.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.921,97	- 125.450	-131.450	-131.450	-131.450	-131.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.612,83	25.050	25.050	0	25.050	25.050	25.050
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	15.018,70	0	0	0	0	0	0
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.887,93	50	50	0	50	50	50
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	706,20	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470,68	149.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74830000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 75100000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 75110000 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 75140000 Zinsauszahlungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 75150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.434,75	104.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	- • 75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	35,93	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.142,15	- 124.450	-130.450	0	-130.450	-130.450	-130.450
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	18.142,15	- 124.450	-130.450	0	-130.450	-130.450	-130.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Übersicht über das Investitionsprogramm in den Jahren 2024-2027

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 11.10.0001-Verwaltungsgebäude Maßnahme: 001-Visualisierungstechnik für Sitzungssaal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 11.11.0000-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.597,37	0	50.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.597,37	0	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.597,37	0	50.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.597,37	0	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.597,37	0	50.000	0	0	0	0	

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

Produkt: 11.14.0600-Repräsentation
Maßnahme: 001-Leckortungsfahrzeug für Kouga (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	126.136,89	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	126.136,89	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	136.136,89	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 136.136,89	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	136.136,89	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telekommunikation Maßnahme: 001-Speichersystem für Server (NAS) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.650	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.650	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.650	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.650	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.650	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 11.25.0000-Bauhof Maßnahme: 002-Herstellung von Schüttgutboxen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.194,80	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.194,80	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.194,80	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.194,80	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.194,80	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	56.298,34	31.500	71.500	0	15.000	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	56.298,34	31.500	71.500	0	15.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	56.298,34	31.500	71.500	0	15.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 56.298,34	- 31.500	-71.500	0	-15.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	56.298,34	31.500	71.500	0	15.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 900-Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	- 872,32	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	- 872,32	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	- 872,32	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	41.202,65	40.000	0	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	41.202,65	40.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.202,65	40.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 42.074,97	- 40.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.202,65	40.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen Maßnahme: 001-Tilgungsleistungen Tierheimneubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.458,35	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	1.458,35	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.458,35	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.458,35	- 1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.458,35	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen Maßnahme: 002-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände für Blackout-Fall (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen

Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen Maßnahme: 001-Verkehrszählgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.650	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.650	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.650	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.650	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.650	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen Maßnahme: 002-Geschwindigkeitsmesstafeln (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.550	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	4.550	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.550	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.550	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.550	0	0	0	0	0	

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

Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen

Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.578,12	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.578,12	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.578,12	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.578,12	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.578,12	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 001-Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	462,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	462,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	462,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 462,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	462,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 002-Ersatzbeschaffung LF8/6 durch ein LF20 KatS in Helfenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	46.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	46.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	46.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	46.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 004-Neuer Funkraum Ilsfeld - inkl. Technik und Server (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	71.704,53	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	71.704,53	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	71.704,53	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 71.704,53	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	71.704,53	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 006-Umrüstung Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	86.800	86.800	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	86.800	86.800	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	86.800	86.800	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.344,29	160.000	160.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.344,29	160.000	160.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.344,29	160.000	160.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.344,29	- 73.200	-73.200	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.344,29	160.000	160.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 007-Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 008-Klimaanlage für neuen Serverraum - Feuerwehrhaus Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.590,38	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.590,38	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.590,38	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.590,38	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.590,38	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 009-Sanierung FW-Haus Ilsfeld (2014-2018) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	623,52	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	623,52	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	623,52	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 623,52	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	623,52	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 010-Notstromversorgung Feuerwehrhaus Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-150.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 011-Umrüstung Digitalfunk Feuerwehrhäuser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.400	2.400	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	2.400	2.400	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	2.400	2.400	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 22.600	-22.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 012-Umrüstung Digitalfunk Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.200	4.200	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	4.200	4.200	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	4.200	4.200	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.800	-30.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 998-Ergänzung/Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung - alle Löschzüge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 999-Ergänzung/Ersatzbeschaffung Ausrüstung Feuerwehr - alle Löschzüge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	33.000	8.000	0	6.000	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	33.000	8.000	0	6.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	33.000	8.000	0	6.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 33.000	-8.000	0	-6.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	33.000	8.000	0	6.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 21.10.0100-Schlossbergschule Auenstein Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Grundschule Auenstein (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.538,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	18.538,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	18.538,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	18.538,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 21.10.0100-Schlossbergschule Auenstein Maßnahme: 002-Nahwärmeanschluss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Schlossbergschule Auenstein Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (GS Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Realschule Ilsfeld (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	62.640	45.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	62.640	45.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	62.640	45.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.573,90	3.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	49.573,90	3.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	49.573,90	3.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 49.573,90	59.640	45.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	49.573,90	3.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld												
Maßnahme: 002-Heizungserneuerung Realschule Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.993,67	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.993,67	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.993,67	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.993,67	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.993,67	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld												
Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (RS) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	995,17	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	995,17	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	995,17	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 995,17	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	995,17	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule Ilsfeld (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	43.900	30.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	43.900	30.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	43.900	30.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.639,05	15.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.639,05	15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.639,05	15.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.639,05	28.900	30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.639,05	15.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld Maßnahme: 002-Brandschutzmaßnahmen Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	62.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	62.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	62.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.412,77	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.412,77	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.412,77	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	59.587,23	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.412,77	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld Maßnahme: 004-Kücheneinrichtung brotZeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.464,79	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.464,79	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.464,79	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.464,79	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.464,79	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld												
Maßnahme: 006-Brandschutzmaßnahme Grundschule Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	235.000	235.000	0	0	34.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	235.000	235.000	0	0	34.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	235.000	235.000	0	0	34.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	750.000	250.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	750.000	250.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	750.000	250.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 515.000	-15.000	0	0	34.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	750.000	250.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (GMS) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.507,59	0	19.800	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.507,59	0	19.800	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.507,59	0	19.800	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.507,59	0	-19.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.507,59	0	19.800	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 21.10.1020-Mensa Ilsfeld Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Mensa) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	

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

Produkt: 21.20.0200-Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen
Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliches Vermögen Schozachtalschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 26.30.0000-Musikschule												
Maßnahme: 001-ZV Musikschule Schozachtal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	665,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	665,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	665,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 665,11	- 1.000	- 1.000	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	665,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Mediothek												
Maßnahme: 001-Ersteinrichtung und technische Ausstattung Bibliothek (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	516,20	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	516,20	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	516,20	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 516,20	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	516,20	0	0	0	0	0	0	

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

Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Maßnahme: 001-Vorverlegung Glasfaseranschluss - Brückenstraße 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) Maßnahme: 002-Vorverlegung Glasfaseranschluss - Brückenstraße 26 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) Maßnahme: 003-Vorverlegung Glasfaseranschluss - König-Wilhelm-Straße 23/1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 900-Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	48.661,25	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	48.661,25	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	48.661,25	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.490,89	12.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	14.490,89	12.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.490,89	12.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	34.170,36	- 12.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.490,89	12.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.885,94	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.885,94	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.885,94	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.885,94	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.885,94	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.904,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	4.904,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.904,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.298,36	0	6.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.298,36	0	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.298,36	0	6.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.394,36	0	-6.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.298,36	0	6.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 006-TEK Wunderland - zweite Ebene für Gruppe 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.848,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.848,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.848,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.848,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.848,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 007-TEK Kunterbunt - extra Spielebene (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.300	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	7.300	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.300	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.300	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.300	0	0	0	0	0	

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

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahme: 008-TEK Regenbogen - Küchenzeile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.198,00	6.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.198,00	6.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.198,00	6.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.198,00	- 6.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.198,00	6.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 009-Einrichtung Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.566,37	140.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.566,37	140.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.888,33	0	0	0	0	0	0	
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0	0	0	11.888,33	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.454,70	140.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.454,70	- 140.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.454,70	140.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 010-TEK Kunterbunt Wasserlauf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.324,92	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.324,92	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.324,92	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.324,92	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.324,92	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 011-Investitionskostenzuschuss TEK-ASB (Zuckerrübenplatz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	265.000	261.200	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	265.000	261.200	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	265.000	261.200	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 265.000	-261.200	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	265.000	261.200	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 012-TEK Farbklecks - Sonnensegel Wasserspielbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.500	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	12.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 12.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	12.500	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 013-TEK Regenbogen - Gartenhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 014-TEK Wunderland - Küchenerneuerung Gruppe 1 und Gruppe 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000	10.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	16.000	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 16.000	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	16.000	10.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 015-TEK Farbklecks - Sanierungsmaßnahmen (3 von 7) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 016-TEK Regenbogen - Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 017-TEK Zwergenstube - Gartenhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (TEKs) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.330,88	2.900	23.100	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	11.330,88	2.900	23.100	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.330,88	2.900	23.100	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.330,88	- 2.900	-23.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.330,88	2.900	23.100	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0102-Kinderhort Ilsfeld Maßnahme: 001-Sanierung Hort (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	111.424,01	0	91.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	111.424,01	0	91.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.070,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.070,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	121.494,01	0	91.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 121.494,01	0	-41.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	121.494,01	0	91.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 36.80.0000-Kinder-Jugend-Bildung Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung Maßnahme: 001-Zuschuss zum Bau einer Freilufthalle (SSV Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	36.000,00	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	36.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	36.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	36.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung Maßnahme: 002-Zuschuss zum Neubau des Vereinsheim (SC Ilsfeld) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	5.700,00	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	5.700,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.700,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.700,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung Maßnahme: 900-Zuschuss nach Vereinsförderrichtlinie (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.647,51	0	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	2.647,51	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.647,51	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.647,51	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.647,51	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0000-Freibad Maßnahme: 001-Erstinstallation neues Kassensystem und Zugangsberechtigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.077,30	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	14.077,30	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.179,57	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	22.179,57	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.256,87	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.256,87	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.256,87	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0000-Freibad												
Maßnahme: 002-Beschattungssegel für Sandkasten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0000-Freibad												
Maßnahme: 004-Neues Sprungbrett (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 42.40.0000-Freibad												
Maßnahme: 005-Umwälzpumpen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	18.000	0	18.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	18.000	0	18.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	18.000	0	18.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-18.000	0	-18.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	18.000	0	18.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 42.40.0000-Freibad												
Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.465,08	2.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.465,08	2.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.465,08	2.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.465,08	- 2.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.465,08	2.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlage / Sportplätze Maßnahme: 001-Bewässerung Sportplatz Brückenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.117,15	50.000	40.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.117,15	50.000	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.117,15	50.000	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.117,15	- 50.000	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.117,15	50.000	40.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlage / Sportplätze Maßnahme: 002-Bewässerung Sportplatz Ochsenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.117,15	0	40.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.117,15	0	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.117,15	0	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.117,15	0	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.117,15	0	40.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0301-Schozachtalhalle Ilsfeld												
Maßnahme: 002-Sanierung Schozachtalhalle Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	420.000	0	100.000	0	0	-520.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	420.000	0	100.000	0	0	-520.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	420.000	0	100.000	0	0	-520.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	97.754,90	4.000.000	5.500.000	0	0	0	0	-5.500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	97.754,90	4.000.000	5.500.000	0	0	0	0	-5.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	97.754,90	4.000.000	5.500.000	0	0	0	0	-5.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 97.754,90	- 4.000.000	-5.080.000	0	100.000	0	0	4.980.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	97.754,90	4.000.000	5.500.000	0	0	0	0	-5.500.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0302-Steinbeishalle Ilsfeld Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.735,64	0	5.070	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.735,64	0	5.070	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.735,64	0	5.070	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.735,64	0	-5.070	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.735,64	0	5.070	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch Maßnahme: 002-Neubaugebiet Hühnesäcker-Mühlrain - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	270.000	400.000	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	270.000	400.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	270.000	400.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	172.000	185.400	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	172.000	185.400	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 5.313,35	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 5.313,35	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 5.313,35	172.000	185.400	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.313,35	98.000	214.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 5.313,35	172.000	185.400	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch												
Maßnahme: 003-Neubaugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	135.000	350.000	0	300.000	140.400	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	135.000	350.000	0	300.000	140.400	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	135.000	350.000	0	300.000	140.400	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 135.000	-350.000	0	-300.000	-140.400	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	135.000	350.000	0	300.000	140.400	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch												
Maßnahme: 004-Erschließungskosten - Steinhäldenweg 2. Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 260.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm Maßnahme: 102-Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme König-Wilhelm-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	- 37.989,28	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	- 37.989,28	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	- 37.989,28	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 37.989,28	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm												
Maßnahme: 202-Städtebauliches Erneuerungsgebiet Ortsmitte Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.132,50	175.500	50.000	0	330.000	1.120.000	0	-1.500.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	40.132,50	175.500	50.000	0	330.000	1.120.000	0	-1.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	40.132,50	175.500	50.000	0	330.000	1.120.000	0	-1.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	502.984,99	0	0	0	0	1.505.000	0	-1.505.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	502.984,99	0	0	0	0	1.505.000	0	-1.505.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	56.000	0	550.000	650.000	0	-1.256.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	56.000	0	550.000	650.000	0	-1.256.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	44.400,00	42.500	83.600	0	0	0	0	-83.600
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	44.400,00	42.500	83.600	0	0	0	0	-83.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	547.384,99	292.500	139.600	0	550.000	2.155.000	0	-2.844.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 507.252,49	- 117.000	-89.600	0	-220.000	-1.035.000	0	1.344.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	547.384,99	292.500	139.600	0	550.000	2.155.000	0	-2.844.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0103-Photovoltaikanlage Bauhof Maßnahme: 001-PV-Anlage Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 6.226,40	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	- 6.226,40	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 6.226,40	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.226,40	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 6.226,40	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur Maßnahme: 002-Glasfaseranschluss Schulzentrum Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	16.650	16.650	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	9.250	9.250	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	7.400	7.400	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	16.650	16.650	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.560,51	18.500	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.560,51	18.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.560,51	18.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.560,51	- 1.850	16.650	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.560,51	18.500	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur Maßnahme: 003-Glasfaseranschluss Schlossbergschule Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	47.250	47.250	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	26.250	26.250	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	47.250	47.250	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.061,81	52.500	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.061,81	52.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.061,81	52.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.061,81	- 5.250	47.250	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.061,81	52.500	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 001-Sanierung Schulstraße (Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	49.992,12	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	49.992,12	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	49.992,12	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	89.483,86	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	89.483,86	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	89.483,86	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.491,74	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	89.483,86	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 002-Herstellung Kelterplatz (Ilsfeld) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	288.209,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	288.209,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	288.209,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 288.209,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	288.209,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 003-Umbau Knotenpunkt L1100/Eisenbahnstraße (Auenstein) - Gemeindestraßenanteil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	48.040,34	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	48.040,34	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	48.040,34	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.522,70	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.522,70	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.522,70	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	7.517,64	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.522,70	0	0	0	0	0	0	

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

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Maßnahme: 005-Backhausgasse Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.335,18	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	6.335,18	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.335,18	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.335,18	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 007-Brücke (Oettinger Mühle) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.181,72	0	29.000	0	390.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.181,72	0	29.000	0	390.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.181,72	0	29.000	0	390.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.181,72	0	-29.000	0	-390.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.181,72	0	29.000	0	390.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 009-Fahrbahnerneuerung Bustadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.103,13	820.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.103,13	820.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.103,13	820.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.103,13	- 820.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.103,13	820.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 011-Straßensanierung Krumme Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.575,64	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	39.575,64	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	39.575,64	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.575,64	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.575,64	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 012-Erneuerung Radwegbrücke (Schozach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.782,90	0	0	0	0	0	0	
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	36.782,90	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	36.782,90	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.050,88	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	38.050,88	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.050,88	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.267,98	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.050,88	0	0	0	0	0	0	

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

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Maßnahme: 013-Bänke für Rathausvorplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.169,77	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.169,77	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.169,77	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.169,77	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.169,77	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 015-Radweg Abstetterhof - Winzerhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 016-Brückenabbruch und Auffüllen Mühlkanal BW 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 017-Brückenabbruch und Auffüllen Mühlkanal BW 24 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 018-Brückenabbruch und Auffüllen Mühlkanal BW 25 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 019-Ersatz-Steg unterhalb Oettinger Mühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 020-Ersatzneubau Brücke Robert-Mayer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	400.000	430.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	400.000	430.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	400.000	430.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-80.000	0	-400.000	-430.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	400.000	430.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 021-Sanierung Brücke Große Hasengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 022-Ersatz-Holzbrücke Ludwig-Thoma-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 023-Umbau Knotenpunkte L1100/L1102 sowie L1102/K2086 in Ilsfeld-Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	10.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	-10.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	10.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 024-Ausbau Radweg entlang L1102 und L1100 sowie Einmündung K2086 und Abfahrt A81 Ilsfeld-West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	41.000	0	10.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	41.000	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	41.000	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-41.000	0	-10.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	41.000	0	10.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 025-Umbau Knotenpunkt L1100/Rampe A81 Abfahrt Ilsfeld-West/Porschestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	10.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	-10.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	10.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 900-Erweiterung bestehender Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	64.203,85	0	200.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	64.203,85	0	200.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	64.203,85	0	200.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 64.203,85	0	-200.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	64.203,85	0	200.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 54.70.0000-Öffentliche Mobilität												
Maßnahme: 001-Errichtung von Schnellladesäulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	149.915,70	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	149.915,70	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	149.915,70	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	149.915,70	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 002-Durchgängigkeit Schozach (Oettinger Mühle) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.836,16	0	31.000	0	440.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.836,16	0	31.000	0	440.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.836,16	0	31.000	0	440.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.836,16	0	-31.000	0	-220.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.836,16	0	31.000	0	440.000	0	0	

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

Produkt: 55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Maßnahme: 003-Zweckverband Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	31.680,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbär und dgl.	0	0	0	31.680,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.680,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.680,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.680,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 004-Starkregenrisikomanagement - Maßnahmen Ilsfeld/Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 001-Urnengrabfeld - Friedhof Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.800,00	0	3.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.800,00	0	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.800,00	0	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.800,00	0	-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.800,00	0	3.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 002-Baumurnenfeld - Friedhof Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.724,48	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.724,48	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.724,48	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.724,48	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.724,48	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 005-Urnengrabfeld - Friedhof Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000,00	60.000	9.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.000,00	60.000	9.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000,00	60.000	9.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.000,00	- 60.000	-9.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000,00	60.000	9.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 006-Erweiterung Einzelurnengräber - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.494,59	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.494,59	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.494,59	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.494,59	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.494,59	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 007-Schöpfung Friedhof Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 009-Urnengrabfeld - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 010-Neuausrichtung Urnenbestattungen Friedhof Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	22.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	22.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	22.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-13.000	0	0	-22.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	22.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.50.0000-Gemeindewald Ilsfeld Maßnahme: 001-Beschilderung Waldparkplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege Maßnahme: 002-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	- 12.740,81	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	- 12.740,81	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	- 12.740,81	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	104.723,62	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	104.723,62	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	104.723,62	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 117.464,43	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	104.723,62	0	0	0	0	0	0	

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

Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege
Maßnahme: 900-Erwerb und Veräußerung von landwirtschaftlichen Flächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	64.000	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	64.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	64.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-64.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	64.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen Maßnahme: 001-Grundstücksverkäufe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	73.873,75	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	73.873,75	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	73.873,75	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	73.873,75	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen Maßnahme: 002-Abbruch Kirchgasse 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	72.049,93	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	72.049,93	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	72.049,93	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	151.248,95	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	151.248,95	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	151.248,95	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 79.199,02	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	151.248,95	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen												
Maßnahme: 003-Vorverlegung Glasfaseranschluss - König-Wilhelm-Straße 23 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen												
Maßnahme: 004-Vorverlegung Glasfaseranschluss - Rathausstraße 6 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen Maßnahme: 005-Vorverlegung Glasfaseranschluss - Eisenbahnstraße 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen Maßnahme: 006-Vorverlegung Glasfaseranschluss - Eisenbahnstraße 4 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen												
Maßnahme: 007-Vorverlegung Glasfaseranschluss - Hauptstraße 15 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen												
Maßnahme: 008-Vorverlegung Glasfaseranschluss - Schlossbergstraße 6 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen Maßnahme: 009-Vorverlegung Glasfaseranschluss - Heilbronner Weg 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen Maßnahme: 010-Vorverlegung Glasfaseranschluss - Wunnensteinstraße 52 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen												
Maßnahme: 011-Erweiterung Eisenbahnstraße 4 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen												
Maßnahme: 900-Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	202.000	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	202.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	202.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-202.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	202.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 001-Weinberghütte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	4.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	4.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	4.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-4.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	4.000	0	0	0	0	

Geplante Investitionen 2024

Mandant 10

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Maßnahme	2024	2025	2026	2027
1110.0001	Verwaltungsgebäude (Rathaus)	Neue Visualisierungstechnik für Sitzungssaal	- 13.500 €			
1111.0000	Organisation und Dok. komm. Willensbildung	Neue Endgeräte Ratsinformationssystem	- 50.000 €			
1125.0000	Bauhof	Seilwinde	- 10.000 €			
1125.0000	Bauhof	Baggerlöffel	- 1.500 €			
1125.0000	Bauhof	Mobile Absauganlage für Schweißgerät	- 4.000 €			
1125.0000	Bauhof	Ersatzbeschaffung: Kleinfahrzeug	- 15.000 €	- 15.000 €		
1125.0000	Bauhof	Ersatzbeschaffung: defektes Fahrzeug	- 10.000 €			
1125.0000	Bauhof	Fahrzeug Betriebselektriker	- 16.000 €			
1125.0000	Bauhof	Aufsitzrasenmäher (Hochgras)	- 15.000 €			
1220.0000	Ordnungswesen	Zuweisungen und Zuschüsse Tierheimneubau	- 1.300 €	- 1.300 €	- 1.300 €	- 1.300 €
1220.0000	Ordnungswesen	Beschaffung von 4 Signatur-Tablets	- 4.000 €			
1260.0000	Feuerwehr	Sirenenförderung	86.800 €			
1260.0000	Feuerwehr	Umrüstung der Sirenen auf elektronische Sirene	- 160.000 €			
1260.0000	Feuerwehr	Abgasabsauganlage in Schozach		- 10.000 €		
1260.0000	Feuerwehr	Ergänzung Atemschutzausrüstung	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
1260.0000	Feuerwehr	Promethan für Aus- und Weiterbildungen im Feuerwehrhaus	- 8.000 €			
1260.0000	Feuerwehr	Rollwagen Verkehrsabsicherung Autobahn für GW-T		- 6.000 €		
1260.0000	Feuerwehr	Förderung Digitalfunk	6.600 €			
1260.0000	Feuerwehr	Umrüstung Digitalfunk in den Feuerwehrfahrzeugen	- 35.000 €			
1260.0000	Feuerwehr	Umrüstung Digitalfunk in den Feuerwehrhäusern	- 25.000 €			
1260.0000	Feuerwehr	Notstromversorgung FF-Haus Ilsfeld (Blackout)	- 150.000 €			
2110.0100	Schlossbergschule Auenstein	Nahwärmeanschluss	- 15.000 €			
2110.0100	Schlossbergschule Auenstein	Großbildschirm	- 3.000 €			
2110.0400	Realschule Ilsfeld	Förderung Medienentwicklungsplan	45.000 €			
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Förderung Medienentwicklungsplan	30.000 €			
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Beamer für BK-Saal und Mensa	- 6.300 €			
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Sitzgarnituren (brandgeschützt)	- 5.000 €			
2110.1000	Gemeinschaftsschule	4 Stehpulte für Klassenzimmer	- 4.200 €			
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Stickmaschine zur Gründung einer Schülerfirma	- 2.000 €			
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Förderung Brandschutzmaßnahmen Grundschule Ilsfeld	235.000 €		34.000 €	
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Ilsfeld	- 250.000 €			
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Regale für Hausmeister	- 2.300 €			
2110.1020	Mensa	Industriespülmaschine	- 5.000 €			
2120.0200	Schozachtalschule	Schaukasten für Schülermodell	- 1.000 €			
2630.0000	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
3140.0700	Soz. Einrichtung für Flüchtlinge und Asyl.	Vorverlegung Glasfaseranschlüsse	- 3.000 €			
3620.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	Gartenhaus beim Jugendhaus	- 3.000 €			
3620.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sitzmöglichkeit für außen	- 3.000 €			
3650.0101	TEK ASB (Neubau)	Beteiligung der Gemeinde an den Investitionen	- 261.200 €			
3650.0101	TEK Wunderland	Sitzgruppe	- 1.700 €			
3650.0101	TEK Wunderland	Küchenerneuerung Gruppe I und Gruppe II	- 10.000 €			
3650.0101	TEK Schnakennest	Stapelliegenschrank	- 1.200 €			
3650.0101	TEK Schnakennest	Ersatzbeschaffung: Industriegewaschmaschine	- 2.000 €			
3650.0101	TEK Schnakennest	Ersatzbeschaffung: Industriespülmaschine	- 3.000 €			

Geplante Investitionen 2024

Mandant 10

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Maßnahme	2024	2025	2026	2027
3650.0101	TEK Kunterbunt	Garderobe	- 8.000 €			
3650.0101	TEK Regenbogen	Neues Gartenhaus	- 13.000 €			
3650.0101	TEK Regenbogen	Planung für Erweiterung der TEK Regenbogen	- 15.000 €	- 15.000 €		
3650.0101	TEK Zwergenstube	Luftpolsterstuhl	- 1.300 €			
3650.0101	TEK Sternschnuppe	Taschenwagen	- 2.700 €			
3650.0101	TEK Lindenkinder	Außentoilette	- 2.100 €			
3650.0101	TEK Lindenkinder	Holzregal	- 1.100 €			
3650.0101	TEK Zwergenstube	Neues Gartenhaus	- 3.000 €			
3650.0101	TEK Farbklecks	Sanierungsmaßnahmen (3 von 7 Regel)	- 320.000 €			
3650.0102	Sanierung Hort	Fortführung der Sanierungsmaßnahmen aus 2021 (Restarbeiten)	- 91.000 €			
3650.0102	Sanierung Hort	Förderung Sanierungsmaßnahmen Hort	50.000 €			
3680.0000	Kinder-Jugend-Bildung	Bildschirm	- 3.500 €			
3680.0000	Kinder-Jugend-Bildung	Tisch	- 1.000 €			
4240.0000	Freibad	Ersatzbeschaffung: Sprungbrett	- 6.000 €			
4240.0000	Freibad	Ersatzbeschaffung: Umwälzpumpen	- 18.000 €	- 18.000 €		
4241.0200	Sportplätze	Sportplatz Ilsfeld - Brunnenanlage zur Sportplatzbewässerung	- 40.000 €			
4241.0200	Sportplätze	Sportplatz Auenstein - Brunnenanlage zur Sportplatzbewässerung	- 40.000 €			
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	Sportstättenförderung für die Sanierung der Schozachtalhalle	320.000 €	100.000 €		
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	Ausgleichsstock Schozachtalhalle	100.000 €			
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	Sanierung der Schozachtalhalle (3 von 7 Regel)	- 5.500.000 €			
4241.0302	Steinbeishalle	Ersatzbeschaffung: Sportgerät "Barren"	- 5.070 €			
51100800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Grundstückserwerbe für Baugebieterschließungen	- 350.000 €	- 300.000 €	- 140.400 €	
51100800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Verkauf von Bauplätzen	400.000 €			
51100800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	BG Hühnesäcker/Mühlrain - Rückkauf von Bauplätzen	- 185.400 €			
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss Landessanierungsprogramm (für private Maßnahmen)	50.000 €			
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Investiver Zuschuss zu privaten Sanierungsmaßnahmen	- 83.600 €			
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss Landessanierungsprogramm (für Grunderwerb)			900.000 €	
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Grunderwerb im Rahmen des Sanierungsprogrammes			- 1.505.000 €	
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss Landessanierungsprogramm (für Freiflächengestaltung Kirchgasse)		330.000 €	220.000 €	
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Freiflächengestaltung Kirchgasse		- 550.000 €	- 650.000 €	
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Abbruchkosten Kirchgasse 10 + Schulstraße 25	- 6.000 €			
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Errichtung Bürgerhaus und Tiefgarage (Planungsleistungen)	- 50.000 €			
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Förderung Bund (50%) - Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld)	26.250 €			
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Förderung Land (40%) - Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld)	21.000 €			
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Förderung Bund (50%) - Glasfaseranschluss (Schlossbergschule Auenstein)	9.250 €			
5360.0100	Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur	Förderung Land (40%) - Glasfaseranschluss (Schlossbergschule Auenstein)	7.400 €			
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brückenneubau Oettinger Mühle	- 29.000 €	- 390.000 €		
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Radweg Abstetterhof - Winzerhausen			- 25.000 €	
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brückenabbruch und Auffüllen Mühlkanal BW 1	- 30.000 €			
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brückenabbruch und Auffüllen Mühlkanal BW 24	- 30.000 €			
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brückenabbruch und Auffüllen Mühlkanal BW 25	- 30.000 €			
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Steg unterhalb Oettinger Mühle (Ersatz)	- 90.000 €			
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brücke Robert-Mayer-Straße (Planung Ersatzneubau)	- 80.000 €	- 400.000 €	- 430.000 €	
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brücke Große-Hasengasse (Planung Sanierung)	- 25.000 €			

Geplante Investitionen 2024

Mandant 10

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Maßnahme	2024	2025	2026	2027
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Holzbrücke Ludwig-Thoma-Straße (Ersatz)	- 90.000 €			
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Umbau Knotenpunkt L1100/Rampe A81 Abfahrt Ilsfeld-West	- 45.000 €	- 10.000 €		
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Umbau Knotenpunkt L1100/L1102 sowie L1102/K2086 in Ilsfeld-Auenstein	- 45.000 €	- 10.000 €		
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Ausbau Radweg entlang L1102 und L1100 sowie Einmündung K2086	- 41.000 €	- 10.000 €		
5410.0200	Straßenbeleuchtung	Umstellung Überspannungsleuchten auf LED Straßenbeleuchtung	- 200.000 €			
5520.0000	Wasserbauliche Anlagen	Durchgängigkeit Schozach - Oettinger Mühle (Ausgleichsmaßnahme)		220.000 €		
5520.0000	Wasserbauliche Anlagen	Durchgängigkeit Schozach - Oettinger Mühle	- 31.000 €	- 440.000 €		
5520.0000	Wasserbauliche Anlagen	Starkregenrisikomanagement - Maßnahmen Ilsfeld / Schozach			- 20.000 €	
5530.0000	Friedhofswesen	Urnengrabfeld (Auenstein)	- 13.500 €			
5530.0000	Friedhofswesen	Urnengrabfeld (Ilsfeld)	- 9.000 €			
5530.0000	Friedhofswesen	Urnengrabfeld (Schozach)	- 3.000 €			
5530.0000	Friedhofswesen	Urnengrabfeld Ilsfeld "Bauabschnitt 1"	- 13.000 €			
5530.0000	Friedhofswesen	Urnengrabfeld Ilsfeld "Bauabschnitt 2+3"			- 22.000 €	
5550.0000	Gemeindewald	Beschilderung der Ilsfelder Waldparkplätze (2 Schilder)	- 3.000 €			
5551.0000	Landwirtschaft/Naturschutz	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	- 64.000 €			
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 202.000 €			
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Vorverlegung Glasfaseranschlüsse	- 8.000 €			
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Eisenbahnstraße 4 - Planungskosten für Erweiterung	- 10.000 €			
5750.0000	Tourismus	Weinberg-Hütte	- 4.000 €			
		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387.300 €	650.000 €	1.154.000 €	- €
		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.947.470 €	- 2.181.300 €	- 2.799.700 €	- 7.300 €
		Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 7.560.170 €	- 1.531.300 €	- 1.645.700 €	- 7.300 €

Anlagen nach GemHVO (Teil II)

Anlage Nr. 10

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
		11100001	Verwaltungsgebäude			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140300	Gesamtpersonalrat			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentation			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	EDV und Telekommunikation			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Bauhof			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.25	Sozialversicherung						
		12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.60	Brandschutz						
		12600000	Feuerwehr			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.70	Rettungsdienst						
		12700000	Rettungsdienst			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Allgemeinbildende Schulen						
		21100100	Schlossbergschule Auenstein			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		21100400	Steinbeis-Realschule Ilsfeld			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		21101000	Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		21101020	Mensa Ilsfeld			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						
		21200200	Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
21.51	Übrige schulische Aufgaben						
		21510000	Übrige schulische Aufgaben			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 25 Archiv							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 26 Musikschule							
26.30	Musikschule						
		26300000	Musikschule			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 27 Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschule						
		27100000	Volkshochschule			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
27.20	Bibliotheken						
		27200000	Mediothek			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		36200200	Jugendsozialarbeit			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		36500102	Kinderhort Ilsfeld			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
36.80	Kooperation und Vernetzung						
		36800000	Kinder-Jugend-Bildung			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Sportförderung						
		42100100	Sportförderung			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
42.40	Bäder						
		42400000	Freibad			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
42.41	Sportstätten						
		42410200	Freisportanlage / Sportplätze			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		42410301	Schozachtalhalle Ilsfeld			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		42410302	Steinbeishalle Ilsfeld			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		42410303	Tiefenbachhalle Auenstein			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung						
		51100000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		51100800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		51100900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung							
		52100000	Bauordnung			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10 Elektrizitätsversorgung							
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		53100101	Photovoltaikanlage Schulzentrum			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		53100102	Photovoltaikanlage TEK Wunderland			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		53100103	Photovoltaikanlage Bauhof			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		53100104	Photovoltaikanlage Rathaus			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
53.20 Gasversorgung							
		53200000	Gasversorgung			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
53.60 Telekommunikationseinrichtungen							
		53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
53.70 Abfallwirtschaft							
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

54.10 Gemeindestraßen							
		54100100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		54100200	Straßenbeleuchtung			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500100	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
54.70	Öffentliche Mobilität						
		54700000	Öffentliche Mobilität			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100000	Grün- und Parkanlagen / Spielplätze			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
		55200000	Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Gemeindewald Ilsfeld			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		55500001	Jagdgenossenschaft Ilsfeld			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
55.51	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege						
		55510000	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100000	Energie und Umwelt			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300000	Sonstige öffentliche Einrichtungen			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		57300700	Jahrmärkte / Holzmarkt			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		57300801	Gemeindehalle Ilsfeld			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		57300802	Gemeindehaus Helfenberg			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		57300803	Sturmfederhalle Schozach			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 5	Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 5	Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 5	Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagen nach GemHVO (Teil II)

Anlage Nr. 11

Stellenplan

für die Beamten und Beschäftigten

(nach § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Vermerk, Erläuterungen
				mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	Bürgermeister	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A13/G	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
		A12	1,70				1,00	1,00	
	Amtmann	A11	0,50	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	
	Oberinspektor	A10	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	
	Inspektor	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A			7,80	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Vermerk, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E13	1,70	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	0,00	0,00	0,20	0,60	0,60	
	E11	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	E10	3,70	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	
	E09C	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,90	
	E09B	1,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	
	E09A	7,10	0,00	0,00	0,00	4,80	5,30	
	E08	2,80	0,00	0,00	0,00	3,80	3,80	
	E07	6,03	0,00	0,00	0,50	4,83	4,20	
	E06	27,12	0,00	0,00	0,00	28,32	25,02	
	E05	7,22	0,00	0,00	1,08	7,63	8,33	
	E04	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	
	E03	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	
	E02	15,31	0,00	0,00	0,00	15,19	15,45	
	E01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	
	S15	4,90	0,00	0,00	2,00	2,90	3,90	
	S13	1,80	0,00	0,00	0,00	2,80	1,80	
	S12	2,50	0,00	0,00	2,50	2,75	0,00	
	S11A	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	
	S11B	3,75	0,00	0,00	1,00	2,00	1,50	
	S09	2,60	0,00	0,00	0,00	2,65	1,95	
	S08B	12,38	0,00	0,00	0,00	11,03	11,03	
	S08A	47,05	0,00	0,00	0,00	52,35	47,43	
	S04	6,18	0,00	0,00	0,00	5,03	5,97	
	S03	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47	
	S02	6,05	0,00	0,00	0,00	5,85	6,66	
Insgesamt B		173,32	0,00	0,00	7,28	172,65	161,37	
Insgesamt (A+B)		181,12	0,00	0,00	7,28	179,35	168,07	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2024

I. Beamte - Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Summe
			A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	
1110.0000	Steuerung	1,00							1,00
1111.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		0,18						0,18
1121.0000	Personalwesen		0,70			0,60			1,30
1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse			1,00					1,00
1220.0000	Ordnungswesen		1,00						1,00
2110.0100	Schlossbergschule Auenstein			0,02					0,02
2110.0400	Steinbeis-Realschule Ilsfeld			0,08					0,08
2110.1000	Gemeinschaftsschule Ilsfeld			0,07					0,07
2120.0200	Sonderpädagogisches Bildungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen			0,01					0,01
2810.0000	Kulturpflege		0,04						0,04
3620.0100	Kinder- und Jugendarbeit			0,07					0,07
3620.0200	Jugendsozialarbeit			0,07					0,07
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder			0,35					0,35
3650.0102	Kinderhort Ilsfeld			0,04					0,04
5110.0000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung		1,00		0,50	1,00			2,50
5210.0000	Bauordnung								0,00
5730.0700	Holzmarkt		0,08						0,08

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2024

II. Beschäftigte - Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt	Gliederungsplan	TVÖD VKA													BT-V Soz.&Erz.Dienst														
		E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	S18	S15	S13	S12	S11B	S11A	S09	S08B	S08A	S04	S03	S02		
1110.0000	Steuerung								1,48				0,72																
1110.0001	Verwaltungsgebäude											0,19				0,99													
1111.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							0,40																					
1120.0000	EDV und Telekommunikation				1,00																								
1121.0000	Personalwesen				0,70		0,60				0,50																		
1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse	1,00						2,00		1,63	1,10																		
1125.0000	Bauhof				1,00	1,00		1,00		2,20	8,72	6,00	3,50	0,13	0,15														
1126.0000	Zentrale Dienstleistungen							0,10																					
1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit													0,26															
1133.0000	Grundstücksmanagement			1,00																									
1220.0000	Ordnungswesen																												
1221.0000	Verkehrswesen							0,90																					
1222.0000	Einwohnerwesen										3,00					0,10													
1223.0000	Personenstandswesen							0,80	0,26							0,10													
1225.0100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten									0,27		0,20																	
1260.0000	Feuerwehr										0,50					0,24													
2110.0100	Schlossbergschule Auenstein	0,02										0,35			1,30						0,65		0,45	0,95			1,80		
2110.0400	Steinbeis-Realschule Ilsfeld	0,08										1,52			0,66														
2110.1000	Gemeinschaftsschule Ilsfeld	0,07										2,12			1,57									1,00			1,00		
2110.1020	Mensa Ilsfeld															0,21													
2120.0200	Schozachtalschule (SBBZ)	0,01										0,42			0,24														
2710.0000	Volkshochschule														0,15														
2720.0000	Bibliothek							0,75			0,40	0,99			0,45														
2810.0000	Kulturpflege								0,25	0,52																			
3140.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte										0,30																		
3620.0100	Kinder- und Jugendarbeit	0,07									0,50	0,29			0,49	0,15		1,00			2,50								
3620.0200	Jugendsozialarbeit	0,07										0,10				0,15				2,50	0,25								
3620.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit															0,09													
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	0,35						0,40			2,08				7,29		3,90	1,80		1,00		1,95	12,38	42,50	4,23		2,55		
3650.0102	Kinderhort Ilsfeld	0,04										0,15									1,80			4,10			1,47	0,70	
4240.0000	Freibad							0,40				0,50	1,00																
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld											0,38																	
4241.0302	Steinbeishalle Ilsfeld											0,33																	
4241.0303	Tiefenbachhalle Auenstein											1,22				0,55													
5110.0000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung		1,00		1,00	1,00		1,00			2,30																		
5210.0000	Bauordnung																												
5470.0000	Öffentliche Mobilität																												
5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen																												
5610.0000	Energie und Umwelt				1,00						1,00																		
5730.0000	Gebäude Eisenbahnstraße 4																0,03												
5730.0700	Holzmarkt							0,25																					
5730.0801	Gemeindehalle Ilsfeld											0,35				0,50													
5730.0802	Gemeindehaus Helfenberg											0,02				0,08													
5730.0803	Sturmfederhalle Schozach											0,33				0,25													

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit Jahr 2024

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigte am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00	2,00	
PIA	Ausbildungsvergütung	4,00	5,00	5,00	
AP	Ausbildungsvergütung	3,00	5,00	6,00	
BFD	Festvergütung	3,00	3,00	4,00	
Insgesamt:		12,00	16,00	17,00	

Anlage Nr. 12

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0	0
2023	4.000	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.280	600	0	0	

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

Anlage Nr. 13

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	4.782.158	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.765.994	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	16.164	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	4.782.158	0

Anlage Nr. 14

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Anlagen nach GemHVO (Teil II)

Anlage Nr. 15

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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	4.450	11.670
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	4.450	11.670
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.450	11.670

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.609	45.359
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	43.609	45.359

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.059	57.029
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	48.059	57.029
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	48.059	57.029

[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.

Anlage Nr. 16

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.262.616,84	- 2.246.333	- 3.685.639	- 3.520.618	- 322.547	- 320.024
Betrag je Einwohner	€/EW	129,29	- 228	- 372	- 352	- 32	- 31
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,65	93	89	90	99	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	12.401.480,84	13.377.437	13.817.084	12.869.747	16.428.368	16.903.211
Betrag je Einwohner	€/EW	1.269,86	1.355	1.393	1.288	1.628	1.663
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,72	41	40	36	47	48
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	11.138.864,00	15.623.770	17.502.723	16.390.365	16.750.915	17.223.235
Betrag je Einwohner	€/EW	1.140,58	1.583	1.765	1.641	1.660	1.694
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,06	48	50	46	48	49
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	688,20	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.263.305,04	- 2.246.333	- 3.685.639	- 3.520.618	- 322.547	- 320.024
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	1.447.744,92	- 1.039.113	- 2.205.843	- 1.812.722	1.385.349	1.387.872
Betrag je Einwohner	€/EW	148,24	- 105	- 222	- 181	137	137
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	150.000,00	150.000	310.000	1.100.000	370.000	370.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.297.744,92	- 1.189.113	- 2.515.843	- 2.912.722	1.015.349	1.017.872
Betrag je Einwohner	€/EW	132,88	- 120	- 254	- 292	101	100
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	329.675,31	502.914	542.357	592.594	639.285	653.409
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	5.533.832	2.897.819	823.797	793.446	1.804.018
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 150.000,00	6.250.000	7.220.000	1.180.000	230.000	- 370.000

Anlagen nach GemHVO (Teil II)

Anlage Nr. 17

Finanzplan

(nach § 1 Absatz 3 Nummer 2 und § 9 Absatz 1 GemHVO)

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.505.293	20.003.490	22.194.747	22.790.419	23.685.177
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.536.806	6.896.585	5.523.898	7.511.224	7.017.549
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	744.050	646.680	653.680	653.680	653.680
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.739.500	1.872.950	1.946.450	1.979.950	1.995.450
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.010	264.950	238.950	238.950	238.950
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.500	878.367	878.367	880.667	858.867
8	Zinsen und ähnliche Erträge	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	397.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.028.209	30.989.072	31.862.142	34.480.940	34.875.723
12	Personalaufwendungen	11.208.210	12.473.580	12.881.780	13.313.880	13.801.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.857.715	6.418.485	4.611.375	4.590.125	4.574.625
15	Abschreibungen	1.951.270	2.126.476	2.361.576	2.361.576	2.361.576
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.500	127.500	127.500	127.500	127.500
17	Transferaufwendungen	12.208.652	12.458.665	14.471.224	13.515.601	13.441.841
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.195	1.070.005	929.305	894.805	888.805
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.274.542	34.674.711	35.382.760	34.803.487	35.195.747
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.246.333	-3.685.639	-3.520.618	-322.547	-320.024
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 2.246.333	-3.685.639	-3.520.618	-322.547	-320.024
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.505.293	20.003.490	22.194.747	22.790.419	23.685.177
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.536.806	6.896.585	5.523.898	7.511.224	7.017.549
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.739.500	1.872.950	1.946.450	1.979.950	1.995.450
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.010	264.950	238.950	238.950	238.950
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.500	878.367	878.367	880.667	858.867
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	397.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.284.159	30.342.392	31.208.462	33.827.260	34.222.043
10	Personalauszahlungen	11.208.210	12.473.580	12.881.780	13.313.880	13.801.400
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.857.715	6.418.485	4.611.375	4.590.125	4.574.625
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121.500	127.500	127.500	127.500	127.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.208.652	12.458.665	14.471.224	13.515.601	13.441.841
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	927.195	1.070.005	929.305	894.805	888.805
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.323.272	32.548.235	33.021.184	32.441.911	32.834.171
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 1.039.113	-2.205.843	- 1.812.722	1.385.349	1.387.872
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674.340	987.300	430.000	1.154.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	220.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	270.000	400.000	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	944.340	1.387.300	650.000	1.154.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	347.000	801.400	300.000	1.645.400	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.753.000	7.519.500	1.853.000	1.147.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.550	279.470	26.000	5.000	5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	309.800	347.100	2.300	2.300	2.300
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.575.350	8.947.470	2.181.300	2.799.700	7.300
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 6.631.010	-7.560.170	- 1.531.300	- 1.645.700	- 7.300
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 7.670.123	-9.766.013	- 3.344.022	- 260.351	1.380.572
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.400.000	7.530.000	2.280.000	600.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.000	310.000	1.100.000	370.000	370.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.250.000	7.220.000	1.180.000	230.000	- 370.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.420.123	-2.546.013	- 2.164.022	- 30.351	1.010.572
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	6.400.000	7.530.000	2.280.000	600.000	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	150.000	310.000	1.100.000	370.000	370.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
- 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen

Berechnungen für die Jahre

2024

2025

2026

2027

Berechnungsjahr 2024

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	62.060	x	195	:	330	36.672
Grundsteuer B	1.707.376	x	185	:	360	877.402
Gewerbesteuer	9.180.247	x	290	:	360	7.395.199
Gewerbesteuerumlage an Land	9.180.247	x	35	:	360	-892.524
Gemeinde-EST-Anteil	7.250.052.984	x	0,0009711			7.040.526
Zuweisung nach § 29a FAG	589.697.861	x	0,0009711			572.656
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.003.941	x	80	:	100	803.152

Steuerkraftmesszahl						15.833.083 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.871					
Steuerkraft je Einwohner	1.604,00 €					1.604,00 €

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl						15.833.083 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	2.257.842 €	x	69,96%			1.579.586 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG						17.412.669 €

je Einwohner	9.871					1.764,02 €
--------------	-------	--	--	--	--	------------

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.871					
erhöhte Einwohnerzahl	9.872					
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.670,00 €					
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.837,00 €					
hochgerechneter Kopfbetrag	1.834,00 €	bei	9.872	Einwohnern		

	(erhöhte)					
	Einwohnerzahl		Kopfbetrag			
Bedarfsmesszahl	9.872	x	1.834,00	=		18.105.248 €

Bedarfsmesszahl B						
Fläche in qm	26.505.650					
Ehöhte Einwohnerzahl	9.872					
	2.684,93					

Kopfbetrag B	83,50	x	9.872			824.312 €
--------------	-------	---	-------	--	--	------------------

Bedarfsmesszahl gesamt						18.929.560 €
-------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)						18.929.560 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				-		15.833.083 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)						3.096.477 €

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)						11.357.736
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				-		15.833.083

Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl						-4.475.347
--	--	--	--	--	--	-------------------

F. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitionszuschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG						17.412.669 €
je Einwohner	17.412.669	:	9.871			1.764,02 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.764,02 €	:	1.967,00 €	=		89,68
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.872	x	105%			10.366

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100						83,64	
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	83	-	60	=		23	
Erhöhungsbetrag	23	x	0,060	=		1,380	
FAG-Umlagesatz			1,380	+	22,10	=	23,480

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3021.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Einkommensteuer
Schlüsselzahl Einkommensteuer
ergibt Gemeindeanteil

7.795.000.000 €
0,0009711

7.569.725 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer
Schlüsselzahl Umsatzsteuer
ergibt Gemeindeanteil

1.185.000.000 €
0,00095975

1.137.304 €

3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.366 Einwohner x 120,00 €

1.243.920 €

4. Schlüsselzuweisung nach der manq. Steuerkraft (§ 5 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 3.096.477 €

2.167.535 €

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

3.411.455 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer
Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich
ergibt Gemeindeanteil

641.500.000 €
0,0009711

622.961 €

Zuweisungen insgesamt:

12.741.445 €

6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,480 % 17.412.669 € (Steuerkraftsumme) =

4.088.495 €

7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

27,00 % 17.412.669 € (Steuerkraftsumme) =

4.701.421 €

8. Gewerbesteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 8.300.000 € Gewerbesteuer x 35,0 : 360

806.945 €

Umlagen insgesamt

9.596.861 €

Berechnungsjahr 2025

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	62.855	x		195	:	330	37.141
Grundsteuer B	1.904.790	x		185	:	360	978.850
Gewerbesteuer	12.731.780	x		290	:	360	10.256.156
Gewerbesteuerumlage an Land	12.731.780	x		35	:	360	-1.237.812
Gemeinde-EST-Anteil	7.520.000.000	x		0,0009581			7.204.912
Zuweisung nach § 29a FAG	598.700.000	x		0,0009581			573.614
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.017.868	x		80	:	100	814.294
Steuerkraftmesszahl							18.627.157 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.917						
Steuerkraft je Einwohner	1.878,31 €						1.878,31 €

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl							18.627.157 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	2.574.662 €	x		70,00%			1.802.263 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG							20.429.420 €
je Einwohner	9.917						2.060,04 €

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.917						
erhöhte Einwohnerzahl	9.918						
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.750,00 €						
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.925,00 €						
hochgerechneter Kopfbetrag	1.923,00 €	bei		9.918		Einwohnern	
Bedarfsmesszahl	9.918	x		1.923,00	=		19.072.314 €
Bedarfsmesszahl B							
Fläche in qm	26.505.650						
Erhöhte Einwohnerzahl	9.918						
	2.672,48						
Kopfbetrag B	87,50	x		9.918			867.825 €
Bedarfsmesszahl gesamt							19.940.139 €

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)							19.940.139 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						-	18.627.157 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)							1.312.982 €

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)							11.964.083
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						-	18.627.157
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl							-6.663.073

F. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitionszuschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG							20.429.420 €
je Einwohner	20.429.420	:		9.917			2.060,04 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	2.060,04 €	:		1.967,00 €	=		104,73
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.918	x		105%			10.414

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

<i>Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes</i>							
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100							93,42
Steuerkraftquote über Sockelgarantie				93 -	60	=	33
Erhöhungsbetrag				33 x	0,060	=	1,980
FAG-Umlagesatz				1,980 +	22,10	=	24,080

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3021.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Einkommensteuer
Schlüsselzahl Einkommensteuer
ergibt Gemeindeanteil

8.379.000.000 €
0,0009711

8.136.847 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer
Schlüsselzahl Umsatzsteuer
ergibt Gemeindeanteil

1.224.000.000 €
0,00095975

1.174.734 €

3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.414 Einwohner x 120,00 €

1.249.680 €

4. Schlüsselzuweisung nach der manq. Steuerkraft (§ 5 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 1.312.982 €

919.088 €

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

2.168.768 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer
Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich
ergibt Gemeindeanteil

669.000.000 €
0,0009711

649.666 €

Zuweisungen insgesamt:

12.130.015 €

6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

24,080 % 20.429.420 € (Steuerkraftsumme) =

4.919.405 €

7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

28,00 % 20.429.420 € (Steuerkraftsumme) =

5.720.238 €

8. Gewerbesteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 9.750.000 € Gewerbesteuer x 35,0 : 400

853.125 €

Umlagen insgesamt

11.492.768 €

Berechnungsjahr 2026

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	62.000	x		195	:	330	36.636
Grundsteuer B	1.840.000	x		185	:	360	945.556
Gewerbesteuer	8.300.000	x		290	:	360	6.686.111
Gewerbesteuerumlage an Land	8.300.000	x		35	:	360	-806.944
Gemeinde-EST-Anteil	7.795.000.000	x		0,0009711			7.569.725
Zuweisung nach § 29a FAG	641.500.000	x		0,0009711			622.961
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.137.304	x		80	:	100	909.843
Steuerkraftmesszahl							15.963.887 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.989						
Steuerkraft je Einwohner	1.598,15 €						1.598,15 €

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl							15.963.887 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	3.096.477 €	x		70,00%			2.167.534 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG							18.131.421 €
je Einwohner	9.989						1.815,14 €

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.989						
erhöhte Einwohnerzahl	9.990						
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.750,00 €						
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.925,00 €						
hochgerechneter Kopfbetrag	1.924,80 €	bei	9.990	Einwohnern			
Bedarfsmesszahl	(erhöhte) 9.990	x		Kopfbetrag		=	19.228.752 €
Bedarfsmesszahl B							
Fläche in qm	26.505,650						
Erhöhte Einwohnerzahl	9.990						
	2.653,22						
Kopfbetrag B	87,50	x	9.990				874.125 €
Bedarfsmesszahl gesamt							20.102.877 €

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)							20.102.877 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						-	15.963.887 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)							4.138.990 €

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)							12.061.726
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						-	15.963.887
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl							-3.902.161

F. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitionszuschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG							18.131.421 €
je Einwohner	18.131.421	:	9.989				1.815,14 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.815,14 €	:	1.967,00 €			=	92,28
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.990	x	105%				10.490

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

<i>Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes</i>							
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100							79,41
Steuerkraftquote über Sockelgarantie			79 - 60	=			19
Erhöhungsbetrag			19 x 0,060	=			1,140
FAG-Umlagesatz			1,140 + 22,10	=			23,240

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3021.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Einkommensteuer
Schlüsselzahl Einkommensteuer
ergibt Gemeindeanteil

8.823.000.000 €
0,0009711

8.568.016 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer
Schlüsselzahl Umsatzsteuer
ergibt Gemeindeanteil

1.249.000.000 €
0,00095975

1.198.728 €

3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.490 Einwohner x 120,00 €

1.258.800 €

4. Schlüsselzuweisung nach der manq. Steuerkraft (§ 5 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 4.138.990 €

2.897.294 €

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

4.156.094 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer
Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich
ergibt Gemeindeanteil

686.000.000 €
0,0009711

666.175 €

Zuweisungen insgesamt:

14.589.013 €

6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,240 % 18.131.421 € (Steuerkraftsumme) =

4.213.743 €

7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

30,00 % 18.131.421 € (Steuerkraftsumme) =

5.439.427 €

8. Gewerbesteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 9.874.000 € Gewerbesteuer x 35,0 : 400

863.975 €

Umlagen insgesamt

10.517.145 €

Berechnungsjahr 2027

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	72.000	x	195	:	380	36.947
Grundsteuer B	1.940.000	x	185	:	380	944.474
Gewerbesteuer	9.750.000	x	290	:	400	7.068.750
Gewerbesteuerumlage an Land	9.750.000	x	35	:	400	-853.125
Gemeinde-EST-Anteil	8.379.000.000	x	0,0009711			8.136.847
Zuweisung nach § 29a FAG	669.000.000	x	0,0009711			649.666
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.174.734	x	80	:	100	939.787

Steuerkraftmesszahl						16.923.346 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	10.093					
Steuerkraft je Einwohner	1.676,74 €					1.676,74 €

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl						16.923.346 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	1.312.982 €	x	70,00%			919.088 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG						17.842.434 €

je Einwohner	10.093					1.767,80 €
--------------	--------	--	--	--	--	------------

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	10.093					
erhöhte Einwohnerzahl	10.094					
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.750,00 €					
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.925,00 €					
hochgerechneter Kopfbetrag	1.927,40 €	bei	10.094	Einwohnern		

	(erhöhte)					
	Einwohnerzahl		Kopfbetrag			
Bedarfsmesszahl	10.094	x	1.927,40	=		19.455.176 €

Bedarfsmesszahl B						
Fläche in qm	26.505,650					
Erhöhte Einwohnerzahl	10.094					
	2.625,88					

Kopfbetrag B	87,50	x	10.094			883.225 €
--------------	-------	---	--------	--	--	------------------

Bedarfsmesszahl gesamt						20.338.401 €
-------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)						20.338.401 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				-		16.923.346 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)						3.415.055 €

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)						12.203.040
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				-		16.923.346

Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl						-4.720.306
--	--	--	--	--	--	-------------------

F. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG						17.842.434 €
je Einwohner	17.842.434	:	10.093			1.767,80 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.767,80 €	:	1.967,00 €	=		89,87
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	10.094	x	105%			10.599

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

<i>Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes</i>						
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100						83,21
Steuerkraftquote über Sockelgarantie			83 -	60	=	23
Erhöhungsbetrag			23 x	0,060	=	1,380
FAG-Umlagesatz			1,380 +	22,10	=	23,480

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3021.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Einkommensteuer
Schlüsselzahl Einkommensteuer
ergibt Gemeindeanteil

9.264.000.000 €
0,0009711

8.996.271 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer
Schlüsselzahl Umsatzsteuer
ergibt Gemeindeanteil

1.274.000.000 €
0,00095975

1.222.722 €

3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.599 Einwohner x 120,00 €

1.271.880 €

4. Schlüsselzuweisung nach der manq. Steuerkraft (§ 5 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 3.415.055 €

2.390.539 €

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

3.662.419 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer
Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich
ergibt Gemeindeanteil

703.000.000 €
0,0009711

682.684 €

Zuweisungen insgesamt:

14.564.096 €

6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,480 % 17.842.434 € (Steuerkraftsumme) =

4.189.404 €

7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

30,00 % 17.842.434 € (Steuerkraftsumme) =

5.352.731 €

8. Gewerbesteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 10.300.000 € Gewerbesteuer x 35,0 : 400 **901.250 €**

Umlagen insgesamt

10.443.385 €

Budgets

Nach den gesetzlichen Vorgaben (§ 4 GemHVO) ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Um die fachliche und finanzielle Verantwortung nicht zu trennen und die Mittelüberwachung überschaubarer auszugestalten, wurden weitere Budgets und - soweit erforderlich - Unterbudgets gebildet. Grundlage der Budgets sind die den Produkten zugeordneten Produktsachkonten (ggf. zusammen mit den Kostenstellen).

Der Fachbereich Wirtschaft und Finanzen wird im Rahmen der Haushaltsausführung ermächtigt, weitere erforderliche Produktsachkonten anzulegen und den bestehenden, gegebenenfalls bei Bedarf neu einzurichtenden, Budgets zuzuordnen.

Zu einem Budget gehören grundsätzlich alle Produktsachkonten innerhalb des Produkts. Davon ausgenommen sind einzelne Ertrags- und Aufwandskonten, für die die Fach- und Finanzverantwortung produktübergreifend bei einer Organisationseinheit liegt. Dafür wurden folgende Querschnittsbudgets gebildet:

Budget-Nr.1	Querschnittsbudget Personal
Budget-Nr.2	Querschnittsbudget Abschreibung
Budget-Nr.3	Querschnittsbudget Innere Verrechnungen
Budget-Nr.4	Querschnittsbudget Schulleitung Gemeinschaftsschule
Budget-Nr.5	Querschnittsbudget Schulleitung Schlossbergschule Auenstein
Budget-Nr.6	Querschnittsbudget Schulleitung Realschule
Budget-Nr.7	Querschnittsbudget Schulleitung SBBZ
Budget-Nr.8	Querschnittsbudget Kasse
Budget-Nr.9	Querschnittsbudget Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Budget-Nr.10	Querschnittsbudget Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der Budgets gelten folgende Grundsätze:

- Die Produktsachkonten innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
- Budgets innerhalb eines Teilhaushalts sind nicht deckungsfähig.
- Mehrerträge innerhalb eines Budgets erhöhen die im Budget ausgewiesenen Aufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit, § 19 Abs. 2 GemHVO). Voraussetzung für die unechte Deckungsfähigkeit ist, dass der zur Deckung heranzuzuziehende Mehrertrag ergebniswirksam verbucht wurde.

Ausgenommen sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sowie Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren bzw. Benutzungsentgelten (Konten 3311.0000, 3311.0001, 3321.0000, 3321.0001, 3321.1000, 3322.0000, 3322.0001) und Bußgeldern (Konto 3561.0000).

Für die Produktsachkonten im Finanzhaushalt gelten für die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Regelungen zum Ergebnishaushalt.

Für die investiven Finanzkonten werden keine Budgets eingerichtet.

Verschiebungen von investiven Auszahlungen innerhalb der Maßnahme eines Produkts sind zulässig, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden.

Die Budgetverantwortlichen haben die ihnen bereitgestellten Mittel unter der Maßgabe der allgemeinen Haushaltsgrundsätze SPARSAM und WIRTSCHAFTLICH einzusetzen. Darüber hinaus haben die Budgetverantwortlichen dem Fachbereich Wirtschaft und Finanzen unverzüglich zu melden, wenn mit der Realisierung bzw. dem Eingang von veranschlagten Erträgen oder Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht mehr gerechnet werden kann.

Planabweichungen in Form von über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sind zulässig, wenn der Ausgleich des Gesamtergebnisses nicht gefährdet ist. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Hauptsatzung.