



Haushaltssatzung & Haushaltsplan 2023

inklusive
Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Wasserversorgung

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Daten	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht
Vorbemerkungen/Allgemeines	7
Erträge/Aufwendungen des Ergebnishaushalt.....	9
Einzahlungen/Auszahlungen Finanzhaushalt	12
Investitions-/Finanzierungstätigkeit.....	13
Abweichungen vom Finanzplan.....	14
Zahlungsmittel/Finanzierungsmittel	15
Haushaltsausgleich	15
Budgetierung/Haushaltsvollzug	16
Schlussbetrachtung	17
Gesamthaushalt.....
Gesamtergebnishaushalt.....	23
Gesamtfinanzhaushalt.....	25
Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt	27
Finanzhaushalt.....	29
Teilhaushalte
TH01 – Politische Steuerung.....	31
TH02 – Hauptverwaltung.....	39
TH03 – Finanzverwaltung.....	49
TH04 – Bau- und Umweltamt	67
TH05 – Bauhof	73
TH06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	79
TH07 – Bildung und Betreuung.....	87
TH08 – Soziale Einrichtungen	111
TH09 – Sport und Kultur	119
TH10 – Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	133
TH11 – Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung.....	145
TH12 – Allgemeine Finanzwirtschaft	163
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	171
Anlagen
Stellenplan	175
Übersicht Liquiditätsentwicklung	183
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	187
Übersicht Rücklagen	191
Übersicht Rückstellungen	195
Übersicht Schulden.....	199
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	203
Berechnung der Umlagen und Finanzzuweisungen	207
Budgeteinheiten	211
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	217

Gemeinde Aichwald
Landkreis Esslingen

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Jahr 2023**

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde)	
a. nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.294
b. nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	2.679
c. nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4.212
d. nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	7.624
e. nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus	
31.03.2019	7.545
31.12.2019	7.554
31.03.2020	7.562
31.12.2020	7.597
31.03.2021	7.591
30.06.2021	7.606
30.06.2022	7.618
f. am 30.06.2022	7.654
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.468
III. Schlüsselzuweisungen 2023	
a. Bedarfsmesszahl	13.102.960 €
b. Steuerkraftmesszahl	10.097.438 €
c. Schlüsselzahl	3.005.522 €
d. Sockelgarantiebetrag	- €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023	
a. Insgesamt	12.368.937 €
b. Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Auf Basis des Zensus Stand 30.06.2022	1.623 €
V. Realsteuerkraft	
a. Insgesamt	4.091.000 €
b. Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Auf Basis des Zensus Stand 30.06.2022	537 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Aichwald für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2023** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.337.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.461.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.124.800
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	–
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	–
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	–
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.124.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.130.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.813.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	316.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.646.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.334.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-688.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-371.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-371.800

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.800.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden durch besondere Hebesatzsatzung vom 22.11.2004 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 330 v.H.
der Steuermessbeträge

Aichwald, den

Andreas Jarolim
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Aichwald für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2023** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.337.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.170.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-833.800
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-833.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.130.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.522.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	607.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.646.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.344.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-698.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-90.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-90.800

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.800.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden durch besondere Hebesatzsatzung vom 22.11.2004 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v.H.
der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 330 v.H.
der Steuermessbeträge

Aichwald, den

Andreas Jarolim
Bürgermeister

Haushaltsplan 2023 - Änderungsliste

Änderungsliste als Ergebnis der Haushaltsplanberatungen

Stand: 13.02.2023

Ergebnishaushalt

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Neuer Ansatz
	19.337.000 €	20.461.800 €	
61100000 43720000 Kreisumlage	-	309.000 €	3.439.000 €
57300008 42210000 Kulturhalle - Unterhaltung bew. Verm. (Stuhldreinigung)		13.000 €	16.500 €
42410001 42220000 Sporthalle - Sportgeräte		5.000 €	6.000 €
Korrigiertes Volumen	19.337.000 €	20.170.800 €	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			833.800 €

Finanzhaushalt

	Einzahlungen	Auszahlungen	Neuer Ansatz
laufende Verwaltungstätigkeit	19.130.000 €	18.813.800 €	
Kreisumlage	-	309.000 €	3.439.000 €
Kulturhalle - Unterhaltung bew. Verm. (Stuhldreinigung)		13.000 €	16.500 €
Sporthalle		5.000 €	6.000 €
Korrigiertes Volumen lfd. Verwaltung	19.130.000 €	18.522.800 €	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			607.200 €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Neuer Ansatz
Investitionstätigkeit	2.646.000 €	3.334.000 €	
TH03 711200017100 IuK - Zentrale IT Ausstattung (Server)	-	20.000 €	- €
TH07 721100037102 Schule - Schneeräumgerät		30.000 €	30.000 €
Finanzierungstätigkeit	- €	- €	
Korrigiertes Volumen Investition u. Finanzierung	2.646.000 €	3.344.000 €	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			698.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands			90.800 €

Zahlen mit Minusvorzeichen bedeuten eine Reduzierung des bestehenden Planansatzes
 Zahlen ohne Vorzeichen bedeuten eine Anhebung des bestehenden Planansatzes

Gemeinde Aichwald
Landkreis Esslingen

Vorbericht

zur Haushaltsplanung für das Jahr **2023**

Vorbemerkungen:

Nach § 6 GemHVO vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde zu geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Darüber hinaus kann es angebracht sein, in der Einleitung des Vorberichts die allgemeine Situation der Gemeinde kurz zu schildern, z. B. auf die Gebiets- und Wirtschaftsstruktur, auf die Bevölkerungsentwicklung und die daraus entspringenden besonderen Probleme einzugehen.

1. Allgemeines

1.1. Neues kommunales Haushaltsrecht

Das vorliegende Werk ist der dritte Haushalt der Gemeinde Aichwald nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Die Einführung des NKHR wurde zum Stichtag 01.01.2020 durchgeführt. Die Umstellung auf das NKHR brachte die Einführung der sogenannten kommunalen Doppik (Anlehnung an die doppelte Buchführung in der Freien Wirtschaft) mit sich.

In der Kameralistik lag der Fokus bisher auf dem Geldverbrauch. Der Haushalt und der Jahresabschluss nach dem NKHR sind als „Drei-Komponenten-System“ aufgebaut. Es soll der Ressourcenverbrauch besser dargestellt werden.



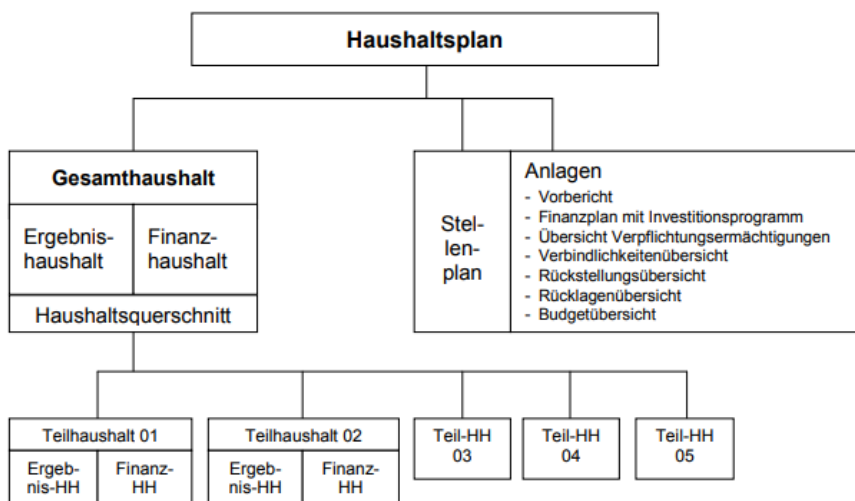
Nach §1 Abs. 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem **Gesamthaushalt**, den **Teilhaushalten** und dem **Stellenplan**.

Gemäß Abs. 2 setzt sich der **Gesamthaushalt** aus dem **Ergebnishaushalt**, dem **Finanzhaushalt** und einem **Haushaltsquerschnitt** zusammen.

Verpflichtende Bestandteile für den **Haushaltsquerschnitt** sind:

Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushalts** der jeweiligen Teilhaushalte, die nach einem verbindlichen Muster gebildet werden.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der jeweiligen Teilhaushalte des **Finanzhaushalts**.



Teilhaushalte dienen der Übersichtlichkeit und können einen Bereich genauer beleuchten über dessen Finanzlage.

Es wurden nachfolgende Teilhaushalte gebildet:

- TH01 – Politische Steuerung
- TH02 – Hauptverwaltung
- TH03 – Finanzverwaltung
- TH04 – Bau- und Umweltamt
- TH05 – Bauhof
- TH06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- TH07 – Bildung und Betreuung
- TH08 – Soziale Einrichtungen
- TH09 – Sport und Kultur
- TH10 – Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
- TH11 – Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
- TH12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

1.2. Aufbau des Haushaltsplans

Der neue Aufbau des Haushalts an sich bedingt einen neuen Aufbau des Werkes „Haushaltsplan“. Im ersten Teil ist die Haushaltssatzung und der Vorbericht abgedruckt. Es folgt der eigentliche Zahlenteil des jeweiligen Haushaltsjahres einschließlich der Finanzplanung für die drei anschließenden Jahre. Dieser Zahlenteil ist wie folgt aufgebaut:

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzhaushalt
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
5. Teilhaushalte 1 – 12
 - a. Teilergebnishaushalt
 - b. Teilfinanzhaushalt
 - c. Aufschlüsselung des Teilergebnishaushalts in die Produktgruppen
 - d. Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts

Dem Zahlenteil folgend sind die Anlagen mit dem Stellenplan, Übersichten, Berechnungen und Budgeteinheiten.

Als letzter Teil folgt der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung mit seinem Vorbericht, dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und den Anlagen.

1.3. Mittelübertragungen

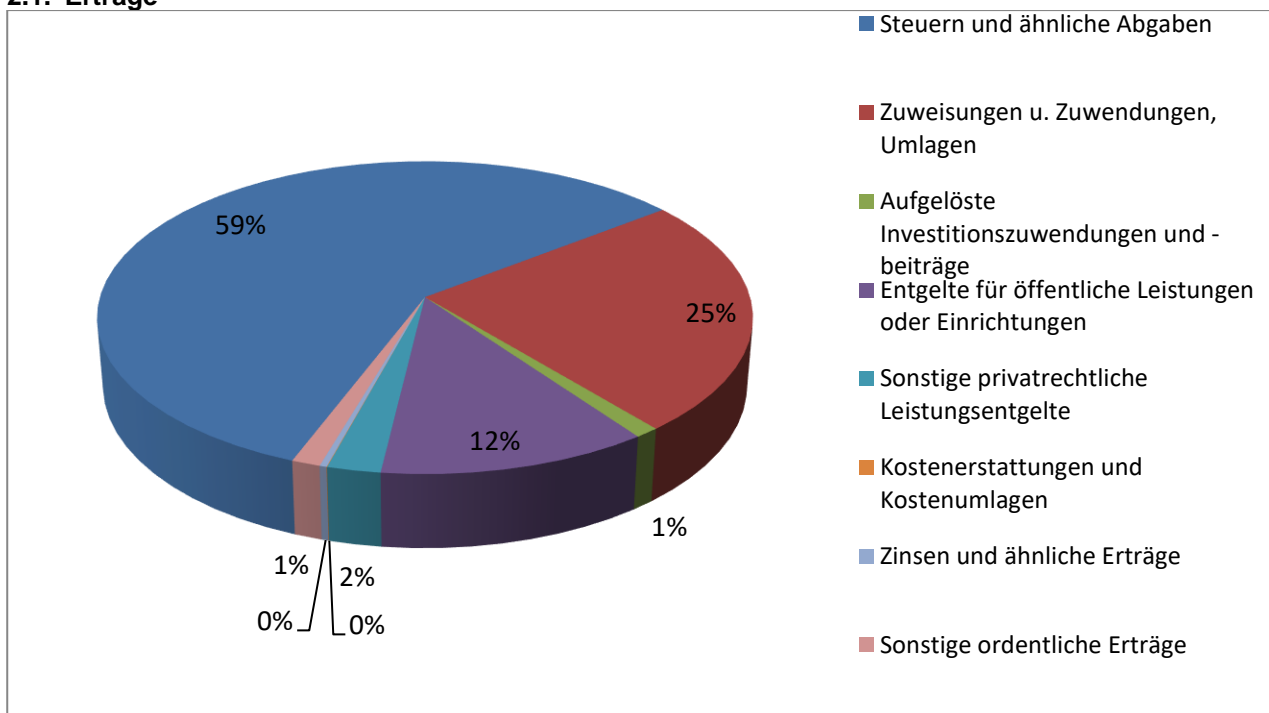
Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Diese Übertragungen finden als „Ermächtigungsübertragungen“ statt und werden im Rahmen des Jahresabschlusses gebildet.

In allen anderen Bereichen müssen Mittel für bereits begonnene aber noch nicht abgerechnete Maßnahmen in entsprechender Höhe neu angesetzt werden.

2. Ergebnishaushalt

2.1. Erträge



Haushaltsplan 2022

Steuern und ähnliche Abgaben

Die jüngsten Steuerschätzungen gehen bei der *Einkommensteuer* von einem Plus beim Gesamt-Niveau aus. Dies hat natürlich auch positive Auswirkungen auf den Einkommensteueranteil der Gemeinde Aichwald. Bei der *Umsatzsteuer* ist wieder ein leichter Anstieg des Gesamt-Niveaus, im Vergleich zum Vorjahr, zu erwarten. Auch hier wirkt sich das Plus beim Umsatzsteueranteil der Gemeinde aus, wenn auch nur leicht.

Der Einkommensteuer-Anteil wird rund 6,3 Mio. € und der Anteil an der Umsatzsteuer 323.000 € betragen. Beim Einkommensteuer-Anteil ist eine Steigerung von rund 549.000 € im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Der Umsatzsteueranteil steigt um 15.000 €.

Schlüsselzahlen	ab 2018ff	ab 2021ff
Einkommensteueranteil	0,0008637	0,0008226
Umsatzsteueranteil	0,0002699	0,0002851

Der Ansatz bei der *Gewerbsteuer* beträgt 3,1 Mio. € und kann sich immer noch sehen lassen. Es besteht die Hoffnung, dass sich der Ansatz auf diesem Niveau halten wird. Als eine verlässliche Größe kann die Gewerbesteuer (noch) nicht bezeichnet werden. Die corona-gebeutelten Jahre bei den Aichwalder Unternehmen sind wohl noch nicht komplett abgerechnet. Auch haben manche Unternehmen noch mit den Auswirkungen dessen zu kämpfen. Die Gewerbesteuer bleibt somit ein großer Unsicherheitsfaktor.

Eine zuverlässige Größe bleibt die *Grundsteuer*. Diese entwickelt sich weiter positiv. So kann mit einer Einnahme von rund 982.000 € gerechnet werden. Wie sich dieser Einnahmeposten nach der beschlossenen Grundsteuerreform (erst ab 2025) verhält kann aus heutiger Sicht noch nicht abgeschätzt werden.

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Die angesetzte Steuerkraft der Gemeinde Aichwald ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Als Folge sind die *Schlüsselzuweisungen* leicht gesunken, obwohl die Investitionspauschale wieder angestiegen ist. Die Schlüsselzuweisungen sinken auf rund 3 Mio. €, was ein Minus von rund 200.000 € entspricht.

Weitere laufende Zuweisungen betragen rund 1,694 Mio. €. Hierin sind *Kindergarten-/Kleinkindförderung* in Höhe von 1,34 Mio. € enthalten.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Die aufgelösten Investitionszuwendungen bewegen sich im Rahmen der Vorjahre mit rund 207.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Hierunter fallen vor allem Abwassergebühren, Bestattungsgebühren, Kindergartengebühren, Gebühren bei Volkshochschule und Bücherei sowie Benutzungsgebühren der Kulturhalle. Hinzukommen die Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung (inklusive Anschlussunterbringung von Flüchtlingen) dieser Posten trägt zu einer Steigerung dieser Einnahmen bei.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierin sind Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sowie sonstige priv. Leistungsentgelte enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden unterschieden nach Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen. Als verbundenes Unternehmen gilt der Eigenbetrieb Wasserversorgung und somit die Erstattung von Leistungen dessen an den Kernhaushalt.

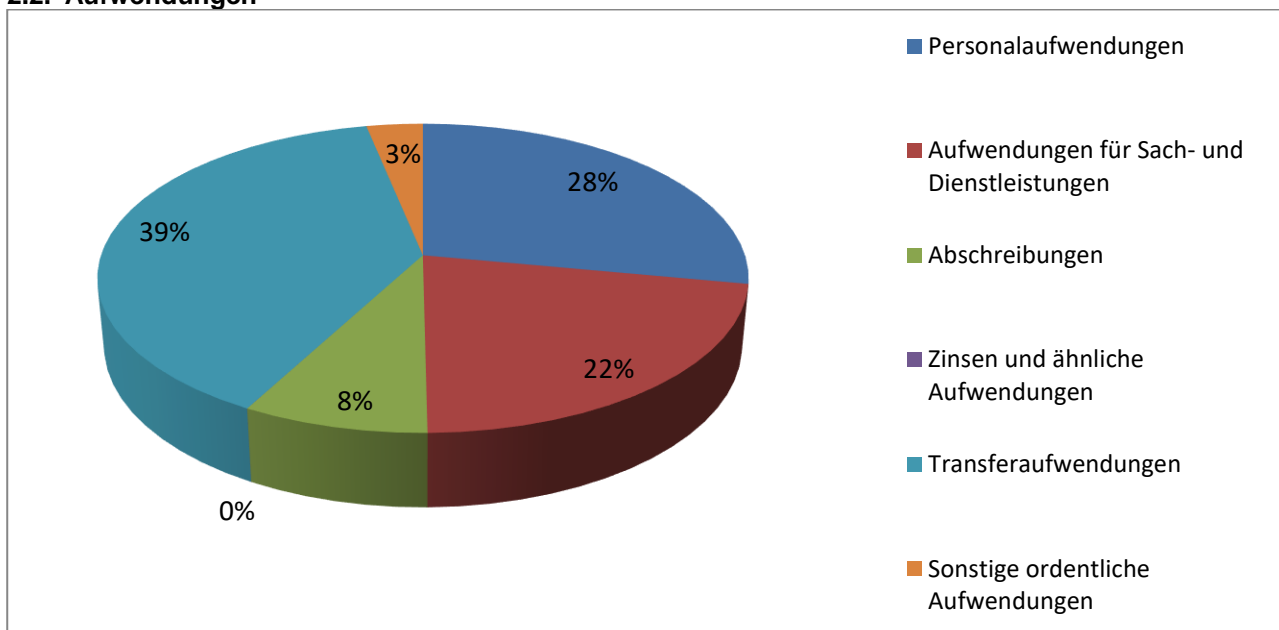
Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge werden mit 60.000 € erwartet. Hiervon sind lediglich 1.000 € als Zinsertrag von Kreditinstituten eingeplant. Die anderen Zinserträge sind für die Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung, sowie das Darlehen und die Beteiligung an die Neckar Netze Bündelgesellschaft.

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben sowie Bußgelder und Säumniszuschläge werden in Höhe von 244.000 € erwartet.

2.2. Aufwendungen



Personalaufwendungen

Einer der größten Posten bleiben nach wie vor die Personalaufwendungen. Mit einer Höhe von insgesamt 5.720 Mio. €. Dies ist hauptsächlich auf den gestiegenen Personalbedarf, der letzten Jahre, im Betreuungsbereich zurück zu führen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter sind sämtliche Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung (geringwertige Wirtschaftsgüter) subsummiert.

Teilweise werden im Bereich der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung größere Maßnahmen durchgeführt welche auf Grund ihres Umfangs nicht als investive Maßnahmen gelten. Genauere Aufschlüsselung im Anhang bei der Budgeteinheit Unterhaltung.

Abschreibungen

Der Posten der Abschreibungen beträgt rund 1,648 Mio. €. Die Erwirtschaftung der Abschreibung stellt eine enorme Belastung für den Haushalt dar. Durch Generalsanierungen und Neubauten wird der Posten der Abschreibungen entsprechend weiter ansteigen.

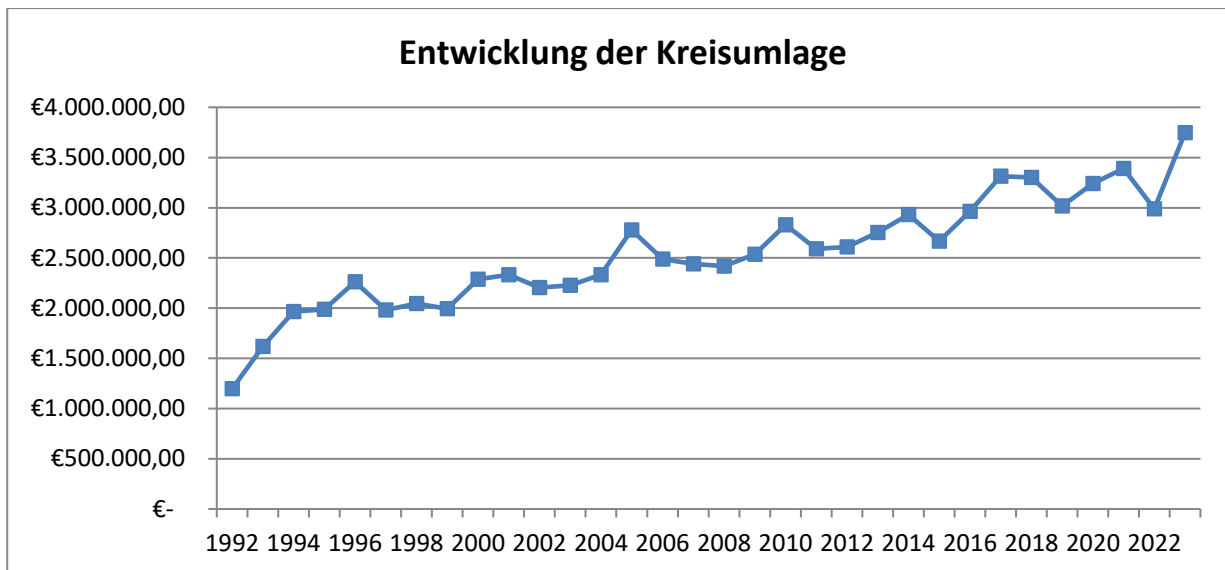
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bankgebühren und Aufwendungen für Erstattungszinsen. Der Posten der Erstattungszinsen ist ungewiss, da der Bundesgesetzgeber den Zinssatz neu definieren hat

Transferaufwendungen

Die *Gewerbesteuerumlage*, als Gegenposition zur Gewerbesteuereinnahme, wird mit 329.000 € erwartet.

Durch die gestiegene Steuerkraft der Gemeinde Aichwald ist die Belastung bei *Finanzausgleichsumlage* sowie *Kreisumlage* ebenfalls gestiegen. Hinzu kommt, dass die Kreisumlage auf 30,3% angehoben wurde. Allein bei diesen beiden Posten sind Mehrausgaben von rund 970.000 € im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten. Die Berechnung ist im Anhang zu finden.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit, sonstige Geschäftsaufwendungen, Versicherungen sowie Erstattungen an andere öffentliche Träger sind hier mit rund 660.300 € angesetzt.

3. Finanzhaushalt

3.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Fördermittel für Investitionsmaßnahmen sind mit 634.000. € angesetzt.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Grundstücksverkäufe werden mit 2 Mio. € erwartet. Hier ist der Vollzug des Verkaufs von Bauplätzen im Neubaugebiet „Fuchsbühl“ enthalten.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Hierunter fällt die Rückzahlung der gewährten Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

3.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Dieser Posten wird jährlich mit 5.000 € vorgesehen um landwirtschaftliche Grundstücke erwerben zu können.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hierunter fallen die Fortsetzung der Sanierung „alte Sporthalle“ und der Beginn der Maßnahme Kindertagesstätte mit Schule in Aichschieß sowie sonstige Baumaßnahmen in Höhe von 2.785.000 €.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Beschaffungen im Wert größer 1.000 € und Erstausrüstungen (Einzelgüter kleiner 1.000 €, aber in Summe über 1.000 €) sind mit 544.000 € vorgesehen.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit

Investive Maßnahmen

Übersicht der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2023.

Maßnahmenbezeichnungen		Einzahlungen	Auszahlungen
Rathaus - Ausstattung (Präsentationstechnik Ratssaal)			15.000 €
IuK - Zentrale IT Ausstattung	VJ		20.000 €
Bauhof - Geräte			3.000 €
Bauhof - Fahrzeuge (Ersatz Bonetti)			240.000 €
Grundstücksverkehr - Ankauf	D		5.000 €
Grundstücksverkehr - Veräußerungen (Fuchsbühl)		2.000.000 €	
Feuerwehr - Geräte/Ausstattung			8.000 €
Feuerwehr - Digitalfunk			3.000 €
Schule - Schulausstattung (Klettertier Schulhof + Digitalpakt VJ)			61.000 €
Schule - Schulausstattung Zuschüsse (Förderung Digitalpakt)	VJ	42.500 €	
Bücherei - Ausstattung			2.000 €
Kinderhaus - Ausstattung (Warmhalteschr., Schaukel)			7.000 €
Kindergarten Aichelberg - Ausstattung (Spielgeräte Garten, Möbel)			20.000 €
Kindertagesstätte mit Schule Aichschieß			750.000 €
Sporthallen - Ausstattung			30.000 €
alte Sporthalle - Sanierung	E		1.500.000 €
alte Sporthalle - Sanierung - Förderung Bund		220.000 €	
Telekommunikation - Leerrohrverlegung Breitband			40.000 €
Telekommunikation - Breitband Förderung Bund			
Telekommunikation - Breitband Förderung Land			
Abwasserbeseitigung - Entwässerungsbeitrag		5.000 €	
Straßen u. Plätze - Radwege			390.000 €
Straßen u. Plätze - Radwege Förderung u. Kostenbet. (Förd. Land)		350.000 €	
Straßen u. Plätze - Radwege Kostenbeteiligung Kreis		20.000 €	
Straßenbeleuchtung - Leuchtkörper	D		100.000 €
Bushaltestellen - Neubau/Erweiterung			100.000 €
Bushaltestellen - Fahrgastinformationsanzeiger			15.000 €
Bushaltestellen - Fahrgastinformationsanzeiger - Förderung Land		1.500 €	
Spielplätze - Baumaßnahmen			5.000 €
Spielplätze - Investitionsmaßnahmen			10.000 €
Kulturhalle - Geräte, Küchenausstattung	D		10.000 €
Darlehensgewährung - Eigenbetrieb Wasserversorgung (Rückfluss)		7.000 €	

VJ = Vorjahresmaßnahme – Maßnahme war geplant, wurde aber nicht bzw. nicht komplett durchgeführt.

D = Dauerposten – jährlich wiederkehrende Position

E = Ermächtigungsübertragung – eine Übertragung aus Vorjahr ist eingeplant

Auswirkungen auf künftige Jahre sind in der Finanzplanung der Teilhaushalte abgebildet.

Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr

Voraussichtlich werden im Vorjahr nachfolgende Ermächtigungsübertragungen für begonnene investive Maßnahmen gebildet.

Maßnahmenbezeichnung	Ansatz Vorjahr	Verbrauchte Mittel Stand Dezember	Ermächtigungsübertragung
Alte Sporthalle – Sanierung	2.700.000 €	725.027,16 €	1.974.972,84 €
Alte Sporthalle – Photovoltaikanlage	100.000 €	0 €	100.000 €

5. Abweichungen vom Finanzplan

5.1. Ergebnishaushalt

Nachfolgend die Gegenüberstellung des Ansatzes für 2023 und der Finanzplanung aus dem Vorjahr.

	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Finanzplanung des Vorjahres für 2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.342.000	11.471.230	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.735.500	4.385.755	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	207.000	209.070	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.291.000	2.026.060	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452.500	434.300	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.050	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	36.865	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.000	253.510	
11	= Ordentliche Erträge	19.337.000	18.821.840	
12	- Personalaufwendungen	-5.720.500	-5.853.960	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.470.000	-3.450.725	
15	- Abschreibungen	-1.648.000	-1.718.010	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-1.010	
17	- Transferaufwendungen	-7.962.000	-7.225.520	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660.300	-750.228	
19	= Ordentliche Aufwendungen	-20.461.800	-18.999.453	
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.124.800	-177.613	
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.124.800	-177.613	

5.2. Finanzhaushalt - Investiver Bereich

Nachfolgend die Gegenüberstellung des Ansatzes für 2023 und der Finanzplanung aus dem Vorjahr.

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Finanzplanung des Vorjahres für 2023	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634.000	231.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000	0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.000	39	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.646.000	275.500	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.785.000	-3.735.000	

Haushaltsplan 2022

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Finanzplanung des Vorjahres für 2023	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-544.000	-536.000	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.334.000	-4.276.000	
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-688.500	-4.000.500	

6. Zahlungsmittel/Finanzierungsmittel

6.1. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden sich Ende des Vorjahres 2022 voraussichtlich auf 6,8 Mio. € belaufen. Die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes im Vorjahr 2022 wird voraussichtlich +800.000 € betragen.

Kurzdarstellung der Veränderung an liquiden Mitteln

Liquide Mittel zum 01.01. des Planjahres	6.800.000 €
- Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	322.000 €
= Verfügbare liquide Mittel	6.478.000 €
+/- Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands	-2.371.800 €
= Verfügbare liquide Mittel zum 31.12. des Planjahres	4.106.200 €

Eine Liquidität von 1,0 Mio. € sollte generell nicht unterschritten werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass unterjährig zuverlässig Zahlungen geleistet werden können und eventuell Unvorhergesehenes nicht gleich zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten führt.

6.2. Entwicklung der Schulden

Die Gemeinde Aichwald ist seit Jahresende 2006 schuldenfrei.

	01.01. Vorjahr	Zugang	Tilgung	31.12. Vorjahr
Darlehen	0	0	0	0
	0	0	0	0

Für das Jahr 2023 ist bisher keine Kreditaufnahme eingeplant. Die eingeplanten investiven Maßnahmen können aus Eigenmitteln bewerkstelligt werden. Ein größerer Einnahme-Posten beim Grundstücksverkehr trägt erheblich hierzu bei.

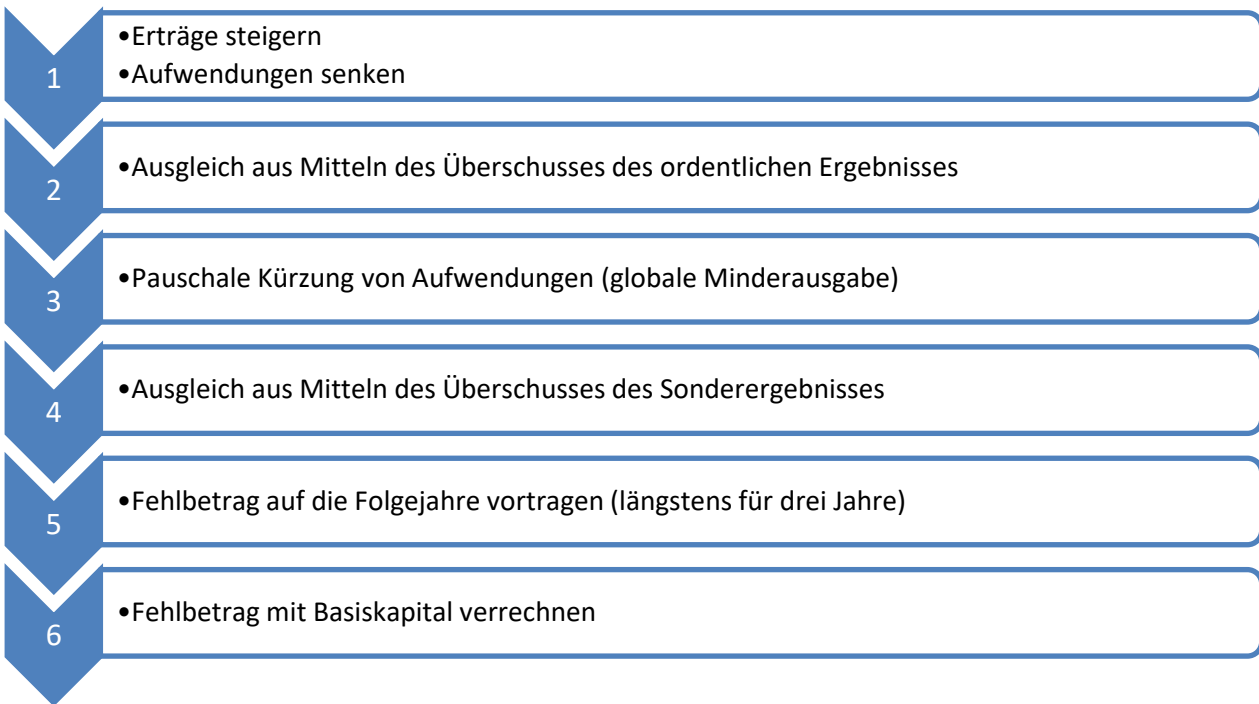
Beim Sondervermögen Wasserversorgung musste zuletzt im Jahr 2019 ein Kredit bei einem Kreditinstitut aufgenommen werden. Damals war der Kernhaushalt nicht in der Lage ein Trägerdarlehen dem Eigenbetrieb bereitzustellen. Dies ändert sich in den Haushaltsjahren 2023ff nicht, so dass der Eigenbetrieb im Falle einer Kreditaufnahme sich auf dem freien Kreditmarkt bedienen muss.

Detaillierte Aufstellung in den Anlagen bzw. im Wirtschaftsplan der Wasserversorgung.

7. Haushaltsausgleich

Gemäß §80 Abs. 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis), unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, ausgeglichen werden.

Die Ausgleichsmöglichkeit des ordentlichen Ergebnisses ist mehrstufig aufgebaut.



8. Budgetierung/Haushaltsvollzug

8.1. Allgemeines

Nach §4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Der Bürgermeister steht auf Grund seines Amtes als Leiter der Gemeinde über allen Teilhaushalten als oberste Budgetebene und trägt dabei die Verantwortung für das Gesamtbudget. Die Teilhausverantwortliche sind in den Teilhaushalten namentlich benannt und tragen die Verantwortung über die Teilhaushaltsbudgets.

8.2. Deckungsgrundsätze

Grundlagen für die Deckungsfähigkeit sind in §§18ff GemHVO geregelt. Hiernach sind alle Aufwendungen die zu einem Budget gehören gegenseitig deckungsfähig (wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird). Somit sind alle Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes zunächst gegenseitig Deckungsfähig.

Sollten Aufwendungen im Ergebnishaushalt nicht der genannten Deckungsfähigkeit unterliegen, aber sachlich zusammenhängen, können diese für gegenseitig (oder einseitig) deckungsfähig erklärt werden.

Die zusätzlich zu den Teilhaushalten gebildeten Budgeteinheiten sind in den Anlagen zum Haushaltsplan ersichtlich.

8.3. Budgetreste/Budgetübertragungen

Es werden grundsätzlich keine Budgetübertragungen vorgenommen.

8.4. Bewirtschaftungsbefugnis

Bewirtschaftungsbefugnis ist die haushaltswirtschaftliche Berechtigung, unter Beachtung von Zuständigkeitsordnungen wie z.B. der Hauptsatzung, internen Dienstanweisungen und Haushaltsausführungsbestimmungen über Haushaltsmittel zu verfügen und dazu Erklärungen mit finanziellen Leistungsverpflichtungen abzugeben bzw. Verträge zu schließen sowie Auszahlungen zu veranlassen. Sie ist gleichzeitig Verpflichtung, die zustehenden Einnahmen geltend zu machen.

Haushaltsplan 2022

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Bewirtschafter
TH01	Politische Steuerung	BM Andreas Jarolim
TH02	Hauptverwaltung	Stefan Felchle
TH03	Finanzverwaltung	Andreas Jauß
TH04	Bau- und Umweltamt	Ansgar Voorwold
TH05	Bauhof	Ansgar Voorwold
TH06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Stefan Felchle / Andreas Jauß
TH07	Bildung und Betreuung	Stefan Felchle
TH08	Soziale Einrichtungen	Stefan Felchle
TH09	Sport und Kultur	Stefan Felchle / Andreas Jauß
TH10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	Stefan Felchle / Ansgar Voorwold
TH11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung	Ansgar Voorwold / Andreas Jauß
TH12	Allgemeine Finanzwirtschaft	Andreas Jauß

Teilhaushaltübergreifende Budgeteinheiten

Personalkosten	Stefan Felchle
Unterh.Gebäude, techn.Anlagen, Außenanl.	Ansgar Voorwold
Bewirtschaftung Energie- und Wasseraufwand	Andreas Jauß

Die Budgeteinheit "Bewirtschaftung Energie- und Wasseraufwand" wurde neu gebildet. So können diese Kosten besser im Blick gehalten werden. Gleichzeitig werden durch das teilhaushaltübergreifende Budget die Mittel besser eingesetzt, da Sie zu jenen Kostenträgern fließen wo Sie gebraucht werden.

Die Bewirtschaftung einzelner Unterbudgets in den Teilhaushalten ist im Haushaltsplan bei den jeweiligen Teilergebnishaushalten ausgewiesen.

9. Schlussbetrachtung

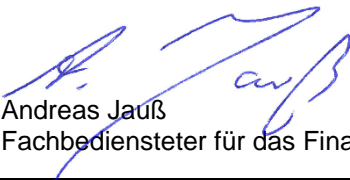
Das fragile Kartenhaus des vorangegangenen positiven Haushalts ist mit dem Planentwurf für das Jahr 2023 leider zusammengebrochen.

Der vorliegende Haushalt ist zum Großteil geprägt von äußeren Einflussfaktoren. Zwar ist die Zuweisung beim Einkommensteueranteil deutlich gestiegen, allerdings wird dies sofort durch Steigerungen bei FAG- und Kreisumlage wieder ins Gegenteil gekehrt. Dies steht zwar im Zusammenhang mit der guten gemeindlichen Steuerkraft von vor zwei Jahren, dennoch ist diese zusätzliche Belastung durch eine übergeordnete (kommunale) Instanzen verursacht. Dies zeigt sich auch bei der Anschlussunterbringung von geflüchteten Menschen. Die Aufgabe kommt von übergeordneter Stelle, aber den Mehraufwand (auch organisatorischer Natur) trägt zunächst die Gemeinde.

Preissteigerungen durch die Konflikte im Osten treiben die Ausgaben für Investitionen bei Sanierungen und Neubauten in die Höhe. Die direkten, und auch indirekten, Auswirkung dieser Konflikte auf den Energiesektor führen auch bei der Gemeinde Aichwald zu einem sprunghaften Anstieg der Ausgaben und macht zusätzliche Maßnahmen nötig. Energetische Sparmaßnahmen wurden, soweit machbar und vertretbar, ausgerufen. Die Aufwendungen für Energie wurden in ein separates Budget ausgelagert. Sollte es zur weiteren Verschärfung auf dem Energiesektor kommen ist das Volumen dieses Budgets höchstwahrscheinlich mehr als nur angespannt. Bei den Aufwendungen für Strom ist eine Steigerung der Gesamtkosten um das 3-fache oder gar 4-fache zu erwarten.

Einmal mehr zeigt sich, dass die Grundstrukturen des Haushalts nahezu keinen Puffer bei den Erträgen bieten um auf die schwankenden Gegebenheiten reagieren zu können. Glücklicherweise haben die vergangenen Jahre ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet um das Jahr 2023 aus zu gleichen.

Dezember 2022


Andreas Jauß
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt

Inhalt

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.193.763	11.117.000	11.342.000	11.842.370	12.358.154	12.789.355
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.973.715	4.749.500	4.735.500	4.968.445	4.641.559	4.400.845
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	207.000	207.000	209.070	211.161	213.272
4	+ Sonstige Transfererträge	1	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.991.927	2.006.000	2.291.000	2.313.910	2.337.049	2.360.420
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447.867	430.000	452.500	457.025	461.595	466.211
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.156	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25.095	36.500	60.000	60.600	61.206	61.818
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	322.445	251.000	244.000	246.440	248.904	251.393
11	= Ordentliche Erträge	18.991.969	18.802.000	19.337.000	20.102.910	20.324.729	20.548.466
12	- Personalaufwendungen	-5.582.244	-5.796.000	-5.720.500	-5.777.705	-5.835.482	-5.893.837
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.172.053	-3.627.500	-4.470.000	-4.284.540	-4.224.370	-4.266.614
15	- Abschreibungen	-11.041	-1.701.000	-1.648.000	-1.664.480	-1.681.125	-1.697.936
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-451	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	- Transferaufwendungen	-6.396.394	-6.561.500	-7.962.000	-8.189.690	-8.277.487	-8.624.392
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877.038	-742.800	-660.300	-666.903	-673.572	-680.308
19	= Ordentliche Aufwendungen	-16.039.221	-18.429.800	-20.461.800	-20.584.328	-20.693.056	-21.164.117
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.952.748	372.200	-1.124.800	-481.418	-368.327	-615.650
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.952.748	372.200	-1.124.800	-481.418	-368.327	-615.650
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	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	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.248.099	11.117.000	11.342.000	0	11.842.370	12.358.154	12.789.355
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.986.223	4.749.500	4.735.500	0	4.968.445	4.641.559	4.400.845
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.086.648	2.006.000	2.291.000	0	2.313.910	2.337.049	2.360.420
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	441.153	430.000	452.500	0	457.025	461.595	466.211
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.105	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.552	36.500	60.000	0	60.600	61.206	61.818
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	311.430	251.000	244.000	0	246.440	248.904	251.393
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.146.211	18.595.000	19.130.000	0	19.893.840	20.113.568	20.335.194
10	- Personalauszahlungen	-5.581.767	-5.796.000	-5.720.500	0	-5.777.705	-5.835.482	-5.893.837
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.208.951	-3.627.500	-4.470.000	0	-4.284.540	-4.224.370	-4.266.614
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-451	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.396.569	-6.561.500	-7.962.000	0	-8.189.690	-8.277.487	-8.624.392
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-873.085	-742.800	-660.300	0	-666.903	-673.572	-680.308
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.060.823	-16.728.800	-18.813.800	0	-18.919.848	-19.011.931	-19.466.181
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.085.388	1.866.200	316.200	0	973.992	1.101.637	869.014
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	857.951	51.500	634.000	0	761.500	316.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.050	2.600.000	2.000.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	77.925	39.000	7.000	0	7.000	507.000	7.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.926	2.695.500	2.646.000	0	773.500	828.500	12.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.800	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-979.372	-3.740.000	-2.785.000	0	-1.400.000	-3.530.000	-4.525.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226.201	-440.000	-544.000	0	-540.000	-240.000	-125.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.753.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.241.374	-5.948.000	-3.334.000	0	-1.945.000	-3.775.000	-4.655.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-280.448	-3.252.500	-688.000	0	-1.171.500	-2.946.500	-4.643.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.804.941	-1.386.300	-371.800	0	-197.508	-1.844.863	-3.773.987
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	198.764	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-630.785	-500.000	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-432.021	-500.000	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.372.920	-1.886.300	-371.800	0	-197.508	-1.844.863	-3.773.987
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	145.500	50.000	-1.522.000	-613.500	-16.000	-582.300	0	0	0	-2.538.300
PROD12	Sicherheit und Ordnung	87.000	9.000	-264.500	-314.000	-10.000	-164.000	0	0	0	-656.500
PROD1260	Brandschutz	31.500	0	-25.500	-219.500	-9.500	-148.000	0	0	0	-371.000
PROD21	Schulträgeraufgaben	338.500	0	-546.500	-389.000	-49.000	-310.000	0	0	0	-956.000
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	-1.500	0	0	-5.000	0	0	0	-6.500
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	500	0	-2.000	-150.000	0	0	0	0	-151.500
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	69.000	0	-149.500	-130.500	0	-54.000	0	0	0	-265.000
PROD28	Sonstige Kulturpflege	5.500	0	-6.500	-27.500	-1.000	-1.000	0	0	0	-30.500
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
PROD31	Soziale Hilfen	197.500	0	-94.500	-369.000	-3.500	-146.500	0	0	0	-416.000
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.230.000	0	-2.864.500	-512.000	-187.000	-180.000	0	0	0	-1.513.500
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.229.000	0	-2.854.500	-484.000	-120.000	-155.500	0	0	0	-1.385.000
PROD41	Gesundheitsdienste	83.000	0	0	-55.500	0	-67.000	0	0	0	-39.500
PROD42	Sport und Bäder	0	0	-68.500	-195.000	-2.000	-146.000	0	0	0	-411.500
PROD4241	Sportstätten	0	0	-68.500	-194.500	0	-146.000	0	0	0	-409.000
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.000	0	-11.000	-8.000	0	-50.000	0	0	0	-65.000
PROD52	Bauen und Wohnen	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	-21.000
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.131.500	223.500	-69.000	-671.500	-580.000	-202.000	110.000	0	0	-57.500
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.131.500	0	-69.000	-671.500	-580.000	-196.000	110.000	0	0	-275.000

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55.500	0	-11.000	-653.000	-15.000	-192.500	0	-110.000	0	-926.000
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	24.500	0	0	-85.000	-15.000	-30.000	0	0	0	-105.500
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	257.000	0	-28.500	-212.500	-500	-122.000	0	0	0	-106.500
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	160.000	0	-18.000	-93.000	0	-57.000	0	0	0	-8.000
PROD56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	-3.500
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	46.000	0	-62.000	-317.000	0	-83.500	0	0	0	-416.500
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.041.000	11.363.000	0	0	-6.943.000	0	0	0	0	7.461.000
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.041.000	11.342.000	0	0	-6.943.000	0	0	0	0	7.440.000
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	21.000
	Summe	7.691.000	11.646.000	-5.720.500	-4.470.000	-7.962.000	-2.309.300	110.000	-110.000	0	-1.124.800

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Politische Steuerung	-320.300	0	0	-320.300	0	0	-320.300	0
TH02	Hauptverwaltung	-589.500	0	-15.000	-604.500	0	0	-604.500	0
TH03	Finanzverwaltung	-158.000	2.000.000	-65.000	1.777.000	0	0	1.777.000	0
TH04	Bau- und Umweltamt	-154.500	0	0	-154.500	0	0	-154.500	0
TH05	Bauhof	-795.000	0	-243.000	-1.038.000	0	0	-1.038.000	0
TH06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-554.500	0	-11.000	-565.500	0	0	-565.500	0
TH07	Bildung und Betreuung	-2.303.500	42.500	-840.000	-3.101.000	0	0	-3.101.000	0
TH08	Soziale Einrichtungen	-308.000	0	0	-308.000	0	0	-308.000	0
TH09	Sport und Kultur	-802.500	220.000	-1.540.000	-2.122.500	0	0	-2.122.500	0
TH10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	-181.000	1.500	-115.000	-294.500	0	0	-294.500	0
TH11	Infrastr., Landschaftspl., Ver-uEntsorg.	-978.000	375.000	-505.000	-1.108.000	0	0	-1.108.000	0
TH12	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.461.000	7.000	0	7.468.000	0	0	7.468.000	0
ORGA	Summe	316.200	2.646.000	-3.334.000	-371.800	0	0	-371.800	0

Teilhaushalt 01 – Politische Steuerung

Verantwortlich:
Bürgermeister, Andreas Jarolim

Inhalt

- 11.10 Steuerung
- 11.14 001 Zentrale Funktionen TH01 (Repräsentation)

Bemerkungen

--	--	--	--

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-212.075	-191.000	-229.000	-231.290	-233.603	-235.939
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.163	-33.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.193	-56.300	-58.300	-58.883	-59.472	-60.067
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-274.430	-290.300	-331.300	-334.613	-337.959	-341.339
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-274.430	-290.300	-331.300	-334.613	-337.959	-341.339
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-274.430	-290.300	-331.300	-334.613	-337.959	-341.339

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.614	-280.300	-320.300	0	-323.503	-326.738	-330.005
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.614	-280.300	-320.300	0	-323.503	-326.738	-330.005
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-350.614	-290.300	-320.300	0	-323.503	-326.738	-330.005

Haushaltsplan 2023

TH01 Politische Steuerung 1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-202.757	-191.000	-224.000	-226.240	-228.502	-230.787
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.916	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.875	-46.300	-52.300	-52.823	-53.351	-53.885
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-255.548	-263.300	-303.300	-306.333	-309.396	-312.490
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-255.548	-263.300	-303.300	-306.333	-309.396	-312.490
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-255.548	-263.300	-303.300	-306.333	-309.396	-312.490

Haushaltsplan 2023

TH01
1114-001

Politische Steuerung
Zentrale Funktionen TH01

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-9.317	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.247	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.318	-10.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.882	-27.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.882	-27.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-18.882	-27.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848

Haushaltsplan 2023

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71100017101 Gremienarbeit - Konferenzsprechanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
71100017100 Gremienarbeit - Ratsinforamtionssystem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 – Hauptverwaltung

Verantwortlich:
Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Inhalt

- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.14 002 Zentrale Funktionen TH02 (Personalrat)
- 11.21 Personalwesen
- 11.26 002 Zentrale Dienstleistungen TH02 (Amtsbote)
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 25.21 Archiv

Bemerkungen

11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Amtsblatt	26.000 €
-------	-------------------------------------	-----------	----------

TH02 Hauptverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	1	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.402	4.000	2.000	2.020	2.040	2.061
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.827	43.500	43.500	43.935	44.374	44.818
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.229	47.500	45.500	45.955	46.415	46.879
12	- Personalaufwendungen	-304.156	-612.000	-208.500	-210.585	-212.691	-214.818
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.301	-154.000	-265.500	-268.155	-270.837	-273.545
15	- Abschreibungen	0	-144.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.470	-187.000	-161.000	-162.610	-164.236	-165.878
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-852.927	-1.097.000	-785.000	-792.850	-800.779	-808.786
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-804.697	-1.049.500	-739.500	-746.895	-754.364	-761.908
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-804.697	-1.049.500	-739.500	-746.895	-754.364	-761.908

TH02 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	48.744	47.500	45.500	0	45.955	46.415	46.879
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.124	-953.000	-635.000	0	-641.350	-647.764	-654.241
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.380	-905.500	-589.500	0	-595.395	-601.349	-607.362
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.045	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.045	-15.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-88.045	-15.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-739.425	-920.500	-604.500	0	-597.395	-603.349	-609.362

TH02
1111Hauptverwaltung
Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	1	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.402	4.000	2.000	2.020	2.040	2.061
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.827	43.500	43.500	43.935	44.374	44.818
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.229	47.500	45.500	45.955	46.415	46.879
12	- Personalaufwendungen	-205.602	-612.000	-119.500	-120.695	-121.902	-123.121
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.193	-95.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
15	- Abschreibungen	0	-144.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.410	-150.000	-145.000	-146.450	-147.915	-149.394
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-593.204	-1.001.000	-564.500	-570.145	-575.846	-581.605
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-544.975	-953.500	-519.000	-524.190	-529.432	-534.726
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-544.975	-953.500	-519.000	-524.190	-529.432	-534.726

TH02 **Hauptverwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-35.473	0	-39.500	-39.895	-40.294	-40.697
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.026	-9.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.450	-30.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-160.950	-39.000	-114.500	-115.645	-116.801	-117.969
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-160.950	-39.000	-114.500	-115.645	-116.801	-117.969
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-160.950	-39.000	-114.500	-115.645	-116.801	-117.969

TH02
1126-002

Hauptverwaltung
Zentrale Dienstleistungen TH02

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-32.705	0	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.985	-2.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.985	-2.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-33.985	-2.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879

TH02 **Hauptverwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-29.630	0	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.801	-48.000	-48.000	-48.480	-48.965	-49.454
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.610	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.042	-50.000	-70.500	-71.205	-71.917	-72.636
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.042	-50.000	-70.500	-71.205	-71.917	-72.636
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.042	-50.000	-70.500	-71.205	-71.917	-72.636

TH02
2521

Hauptverwaltung
Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-746	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-746	-5.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-746	-5.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-746	-5.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697

Haushaltsplan 2023

TH02 Hauptverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110017000 Rathaus - Gebäudetechnik											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-41.007	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.007	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.007	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-41.007	0	0	0	0	0	0
711110017100 Rathaus - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
711110027000 Rathaus - Photovoltaikanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-47.038	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.038	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.038	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-47.038	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 – Finanzverwaltung

Verantwortlich:

Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 11.14 003 Zentrale Funktionen TH03 (Datenschutzbeauftragter)
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.22 Finanzverwaltung und Kasse
- 11.32 Abgabenwesen (inkl. Jagdpacht)
- 11.33 Grundstücksmanagement
 - o Sonst. Grundvermögen
 - o Jagdgenossenschaft
- 41.20 Gesundheitseinrichtungen (Ärztehaus)
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Bemerkungen

11.33	Grundstücksmanagement (sonst. Grundvermögen)	Einnahme Pacht LRA für Grundstück Flüchtlingsunterbringung	10.000 €
-------	---	--	----------

TH03 Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211	500	500	505	510	515
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.971	164.000	169.500	171.195	172.907	174.636
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.288	15.000	38.500	38.885	39.274	39.667
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.120	245.000	235.000	237.350	239.724	242.121
11	= Anteilige ordentliche Erträge	545.590	424.500	443.500	447.935	452.414	456.939
12	- Personalaufwendungen	-399.158	-337.000	-316.500	-319.665	-322.862	-326.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.937	-125.000	-184.500	-180.035	-181.835	-183.654
15	- Abschreibungen	-737	-65.000	-68.500	-69.185	-69.877	-70.576
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-451	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	- Transferaufwendungen	-30.847	-31.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.446	-129.000	-83.500	-84.335	-85.178	-86.030
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-704.576	-688.000	-670.000	-670.390	-677.094	-683.865
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-158.986	-263.500	-226.500	-222.455	-224.680	-226.926
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-158.986	-263.500	-226.500	-222.455	-224.680	-226.926

TH03 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	536.213	424.500	443.500	0	447.935	452.414	456.939
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782.182	-623.000	-601.500	0	-601.205	-607.217	-613.289
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.970	-198.500	-158.000	0	-153.270	-154.803	-156.351
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	90.000	315.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.050	2.600.000	2.000.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	500.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.050	2.600.000	2.000.000	0	90.000	815.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.800	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	-100.000	-525.000	-20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-215.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.800	-285.000	-65.000	0	-107.000	-532.000	-27.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.750	2.315.000	1.935.000	0	-17.000	283.000	-27.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-271.720	2.116.500	1.777.000	0	-170.270	128.197	-183.351

TH03
1114-003

Finanzverwaltung
Zentrale Funktionen TH03

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.233	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.440	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.673	-2.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.673	-2.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.673	-2.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636

TH03 **Finanzverwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-32.193	0	-48.500	-48.985	-49.475	-49.970
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.991	-18.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	- Transferaufwendungen	-436	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.829	-35.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.449	-59.000	-104.500	-105.545	-106.600	-107.666
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.449	-59.000	-104.500	-105.545	-106.600	-107.666
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.449	-59.000	-104.500	-105.545	-106.600	-107.666

TH03 **Finanzverwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201	500	500	505	510	515
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	407	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.090	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	116.698	50.500	50.500	51.005	51.515	52.030
12	- Personalaufwendungen	-271.729	-337.000	-201.500	-203.515	-205.550	-207.606
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.018	-22.000	-74.000	-74.740	-75.487	-76.242
15	- Abschreibungen	-737	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-451	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	- Transferaufwendungen	-30.411	-30.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.100	-44.000	-31.500	-31.815	-32.133	-32.454
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-368.446	-434.000	-323.000	-326.230	-329.492	-332.787
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-251.748	-383.500	-272.500	-275.225	-277.977	-280.757
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-251.748	-383.500	-272.500	-275.225	-277.977	-280.757

TH03 **Finanzverwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.376	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.376	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-329	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.047	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.047	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.630	75.000	80.500	81.305	82.118	82.939
11	= Anteilige ordentliche Erträge	123.640	75.000	80.500	81.305	82.118	82.939
12	- Personalaufwendungen	-24.807	0	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.853	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
15	- Abschreibungen	0	0	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.853	-35.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-168.514	-55.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.874	20.000	15.500	15.655	15.812	15.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.874	20.000	15.500	15.655	15.812	15.970

TH03 **Finanzverwaltung**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.966	83.000	83.000	83.830	84.668	85.515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.966	83.000	83.000	83.830	84.668	85.515
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.271	-65.000	-55.500	-49.745	-50.242	-50.745
15	- Abschreibungen	0	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.533	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.804	-132.000	-122.500	-117.415	-118.589	-119.775
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.162	-49.000	-39.500	-33.585	-33.921	-34.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.162	-49.000	-39.500	-33.585	-33.921	-34.260

TH03 **Finanzverwaltung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.881	15.000	38.500	38.885	39.274	39.667
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.025	170.000	160.000	161.600	163.216	164.848
11	= Anteilige ordentliche Erträge	189.906	185.000	198.500	200.485	202.490	204.515
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-620	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.286	184.000	197.500	199.475	201.470	203.484
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.286	184.000	197.500	199.475	201.470	203.484

TH03 **Finanzverwaltung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.005	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.005	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.005	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.005	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758

TH03 **Finanzverwaltung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-68.195	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.315	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.315	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.315	0	0	0	0	0

TH03
5360Finanzverwaltung
Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-732	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.694	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.426	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.426	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.426	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

Haushaltsplan 2023

TH03 Finanzverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200017100 IuK - Zentrale IT Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
711330017100 Grundstücksverkehr - Ankauf											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
711330017700 Grundstücksverkehr - Veräußerungen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.050	2.600.000	2.000.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	10.050	2.600.000	2.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.050	2.600.000	2.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330027100 Grundstücksverkehr - Sonderfin. Grunde											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-35.800	0	0	0	0	0	0
753100013500 Neckar Netze - Darlehensgewährung											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-215.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-215.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-215.000	0	0	0	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-215.000	0	0	0	0	0
753600017000 Telekommunikation - Leerrohrverlegung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-100.000	-525.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-100.000	-525.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-100.000	-525.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-100.000	-525.000	-20.000

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600017610 Telekommunikation - Breitband Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	315.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	315.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	90.000	315.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 – Bau- und Umweltamt

Verantwortlich:

Leiter Bau- und Umweltamt, Ansgar Voorwold

Inhalt

- 11.24 Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement

Bemerkungen

--	--	--	--

TH04 Bau- und Umweltamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-129.347	-188.000	-136.500	-137.865	-139.244	-140.636
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.096	-7.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-131.847	-199.000	-154.500	-156.045	-157.605	-159.182
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-131.847	-199.000	-154.500	-156.045	-157.605	-159.182
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-131.847	-199.000	-154.500	-156.045	-157.605	-159.182

TH04 Bau- und Umweltamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.828	-199.000	-154.500	0	-156.045	-157.605	-159.182
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.828	-199.000	-154.500	0	-156.045	-157.605	-159.182
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-132.828	-199.000	-154.500	0	-156.045	-157.605	-159.182

TH04
1124Bau- und Umweltamt
Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-129.347	-188.000	-136.500	-137.865	-139.244	-140.636
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.096	-7.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-131.847	-199.000	-154.500	-156.045	-157.605	-159.182
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-131.847	-199.000	-154.500	-156.045	-157.605	-159.182
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-131.847	-199.000	-154.500	-156.045	-157.605	-159.182

Teilhaushalt 05 – Bauhof

Verantwortlich:

Leiter Bau- und Umweltamt, Ansgar Voorwold

Inhalt

- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Bemerkungen

Haushaltsplan 2023

TH05 Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.678	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.923	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
12	- Personalaufwendungen	-572.400	-562.000	-633.000	-639.330	-645.723	-652.181
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.185	-149.000	-170.000	-141.100	-142.511	-143.936
15	- Abschreibungen	0	-117.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.646	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-715.231	-833.000	-928.000	-906.680	-915.747	-924.904
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-706.308	-820.000	-915.000	-893.550	-902.486	-911.510
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-706.308	-820.000	-915.000	-893.550	-902.486	-911.510

Haushaltsplan 2023

TH05 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.559	13.000	13.000	0	13.130	13.261	13.394
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.870	-716.000	-808.000	0	-785.480	-793.335	-801.268
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.311	-703.000	-795.000	0	-772.350	-780.074	-787.874
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.903	-208.000	-243.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.903	-208.000	-243.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-85.903	-208.000	-243.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-807.214	-911.000	-1.038.000	0	-775.350	-783.074	-790.874

TH05
1125Bauhof
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.678	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.923	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
12	- Personalaufwendungen	-572.400	-562.000	-633.000	-639.330	-645.723	-652.181
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.185	-149.000	-170.000	-141.100	-142.511	-143.936
15	- Abschreibungen	0	-117.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.646	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-715.231	-833.000	-928.000	-906.680	-915.747	-924.904
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-706.308	-820.000	-915.000	-893.550	-902.486	-911.510
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-706.308	-820.000	-915.000	-893.550	-902.486	-911.510

Haushaltsplan 2023

TH05 Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017100 Bauhof - Geräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.643	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.643	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.643	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.643	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
711250027100 Bauhof - Fahrzeuge											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-95.260	-205.000	-240.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-95.260	-205.000	-240.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.260	-205.000	-240.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-95.260	-205.000	-240.000	0	0	0	0
711250027700 Bauhof - Fahrzeuge Veräußerung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Teilbudget Verantwortlich

- Brandschutz - Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr

Inhalt

- 11.26 006 Zentrale Dienstleistungen TH06 (zent. Bearbeitung Bußgeld)
- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.25 Sozialversicherung
- 12.60 Brandschutz
- 12.70 Rettungsdienst
- 12.80 Katastrophenschutz

Bemerkungen

12.60	Brandschutz	Tausch Einsatzkleidung da Altersgrenze erreicht	48.000 €
12.60	Brandschutz	Feuerwehrbedarfsplan	10.000 €

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.813	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.125	50.500	63.500	64.135	64.776	65.424
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.880	13.500	15.000	15.150	15.302	15.455
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.328	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.320	6.000	9.000	9.090	9.181	9.273
11	= Anteilige ordentliche Erträge	114.466	78.500	96.000	96.960	97.930	98.909
12	- Personalaufwendungen	-252.548	-87.000	-264.500	-267.145	-269.816	-272.515
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.914	-279.500	-314.000	-301.790	-304.808	-307.856
15	- Abschreibungen	0	-101.000	-102.000	-103.020	-104.050	-105.091
17	- Transferaufwendungen	-9.252	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.926	-89.000	-62.000	-62.620	-63.246	-63.879
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-490.641	-566.500	-752.500	-744.675	-752.122	-759.643
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-376.174	-488.000	-656.500	-647.715	-654.192	-660.734
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-376.174	-488.000	-656.500	-647.715	-654.192	-660.734

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	119.181	78.500	96.000	0	96.960	97.930	98.909
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.983	-465.500	-650.500	0	-641.655	-648.072	-654.552
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.802	-387.000	-554.500	0	-544.695	-550.142	-555.643
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.024	-20.000	-11.000	0	-402.000	-102.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.024	-20.000	-11.000	0	-402.000	-102.000	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.624	-20.000	-11.000	0	-402.000	-102.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-392.426	-407.000	-565.500	0	-946.695	-652.142	-557.643

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.328	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.328	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.623	0	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.518	-5.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.058	-5.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.199	-10.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-870	-10.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-870	-10.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.583	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	369	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.952	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
12	- Personalaufwendungen	-39.979	-66.000	-44.500	-44.945	-45.394	-45.848
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.798	-38.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.082	-35.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.859	-139.000	-76.500	-77.265	-78.038	-78.818
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.906	-137.000	-74.500	-75.245	-75.997	-76.757
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.906	-137.000	-74.500	-75.245	-75.997	-76.757

Haushaltsplan 2023

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
									1	2	3
712600017000 Feuerwehr - Haus der FW, Gebäudetechnik											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.785	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.785	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.785	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.785	0	0	0	0	0	0
712600017100 Feuerwehr - Geräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
712600027100 Feuerwehr - Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.000	0	0	-400.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	-400.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	-400.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.000	0	0	-400.000	-100.000	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600027700 Feuerwehr - Fahrzeuge Veräußerung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600037100 Feuerwehr - Digitalfunk											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-23.239	0	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.239	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.239	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-23.239	0	-3.000	0	0	0	0
712600037600 Feuerwehr - Digitalfunk Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 – Bildung und Betreuung

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Teilbudget-Verantwortlich

- Grundschule – Leitung Grundschule
- Schülerbezogene Leistungen – Leitung Grundschule
- Volkshochschule – Leitung Volkshochschule
- Bibliotheken – Leitung Bücherei

Inhalt

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
 - o Grundschule
 - o Betreuungsangebote an Schulen
- 21.40 Schülerbezogenen Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen
- 27.10 Volkshochschule
- 27.20 Bibliotheken
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege
 - o Kinderhaus Farbenzauber
 - o Kinderkrippe Schatzinsel
 - o Kindergarten Aichelberg
 - o Kindergarten Aichschieß

Bemerkungen

21.10	Betreuungsangebote an Schulen	Schulsozialarbeit	42.000 €
-------	-------------------------------	-------------------	----------

TH07 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.695.770	1.500.000	1.669.000	1.685.690	1.702.547	1.719.572
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	677.848	639.000	901.000	910.010	919.110	928.301
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.270	67.500	67.500	68.175	68.857	69.545
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.557	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.435.446	2.206.500	2.637.500	2.663.875	2.690.514	2.717.419
12	- Personalaufwendungen	-3.297.112	-3.596.000	-3.560.500	-3.596.105	-3.632.066	-3.668.387
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.869	-863.500	-1.031.500	-940.515	-949.920	-959.419
15	- Abschreibungen	0	-387.000	-431.000	-435.310	-439.663	-444.060
17	- Transferaufwendungen	-211.309	-217.000	-236.000	-238.360	-240.744	-243.151
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.150	-120.500	-113.000	-114.130	-115.271	-116.424
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.366.439	-5.184.000	-5.372.000	-5.324.420	-5.377.664	-5.431.441
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.930.994	-2.977.500	-2.734.500	-2.660.545	-2.687.150	-2.714.022
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.930.994	-2.977.500	-2.734.500	-2.660.545	-2.687.150	-2.714.022

TH07 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.457.470	2.206.500	2.637.500	0	2.663.875	2.690.514	2.717.419
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.393.300	-4.797.000	-4.941.000	0	-4.889.110	-4.938.001	-4.987.381
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.935.830	-2.590.500	-2.303.500	0	-2.225.235	-2.247.487	-2.269.962
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	772.639	0	42.500	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	772.639	0	42.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.103	-660.000	-750.000	0	-1.295.000	-3.000.000	-4.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.530	-17.000	-90.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-695.634	-677.000	-840.000	0	-1.299.000	-3.004.000	-4.504.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	77.005	-677.000	-797.500	0	-1.299.000	-3.004.000	-4.504.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.858.825	-3.267.500	-3.101.000	0	-3.524.235	-5.251.487	-6.773.962

TH07 **Bildung und Betreuung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.935	50.000	80.000	80.800	81.608	82.424
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.881	140.000	248.000	250.480	252.985	255.515
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.812	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	243.628	200.500	338.500	341.885	345.304	348.757
12	- Personalaufwendungen	-506.616	-516.000	-546.500	-551.965	-557.485	-563.060
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.039	-333.000	-379.000	-382.790	-386.618	-390.484
15	- Abschreibungen	0	-210.000	-241.000	-243.410	-245.844	-248.303
17	- Transferaufwendungen	-41.391	-47.000	-47.000	-47.470	-47.945	-48.424
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.109	-62.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.727
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-884.155	-1.168.000	-1.270.500	-1.283.205	-1.296.037	-1.308.997
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-640.527	-967.500	-932.000	-941.320	-950.733	-960.241
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-640.527	-967.500	-932.000	-941.320	-950.733	-960.241

TH07 **Bildung und Betreuung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen und Schulverbände**
21100001 **Grundschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.828	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.812	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.664	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
12	- Personalaufwendungen	-190.731	-178.000	-202.500	-204.525	-206.570	-208.636
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.105	-288.000	-298.000	-300.980	-303.990	-307.030
15	- Abschreibungen	0	-209.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
17	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.119	-59.000	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-473.955	-739.000	-799.500	-807.495	-815.570	-823.726
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-448.290	-728.500	-789.000	-796.890	-804.859	-812.908
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-448.290	-728.500	-789.000	-796.890	-804.859	-812.908

TH07 **Bildung und Betreuung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen und Schulverbände**
21100011 **Betreuungsangebote an Schulen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.107	50.000	80.000	80.800	81.608	82.424
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.857	140.000	248.000	250.480	252.985	255.515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	217.964	190.000	328.000	331.280	334.593	337.939
12	- Personalaufwendungen	-315.885	-338.000	-344.000	-347.440	-350.914	-354.424
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.934	-45.000	-81.000	-81.810	-82.628	-83.454
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	- Transferaufwendungen	-41.391	-42.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.991	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-410.200	-429.000	-471.000	-475.710	-480.467	-485.272
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-192.237	-239.000	-143.000	-144.430	-145.874	-147.333
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-192.237	-239.000	-143.000	-144.430	-145.874	-147.333

TH07 **Bildung und Betreuung**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.917	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
17	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.917	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.917	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.917	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364

TH07 Bildung und Betreuung
2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.438	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.438	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.438	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-71.438	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364

TH07 Bildung und Betreuung
2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.479	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.618	46.000	46.000	46.460	46.925	47.394
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.097	59.000	59.000	59.590	60.186	60.788
12	- Personalaufwendungen	-26.083	-29.000	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.195	-50.000	-48.000	-48.480	-48.965	-49.454
15	- Abschreibungen	0	-4.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.685	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.963	-95.000	-94.500	-95.445	-96.399	-97.363
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.866	-36.000	-35.500	-35.855	-36.214	-36.576
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.866	-36.000	-35.500	-35.855	-36.214	-36.576

TH07 **Bildung und Betreuung**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.856	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.856	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
12	- Personalaufwendungen	-125.208	-128.000	-121.000	-122.210	-123.432	-124.666
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.802	-87.000	-82.500	-83.325	-84.158	-85.000
15	- Abschreibungen	0	-30.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.193	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-196.203	-249.000	-239.500	-241.895	-244.314	-246.757
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-188.348	-239.000	-229.500	-231.795	-234.113	-236.454
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.348	-239.000	-229.500	-231.795	-234.113	-236.454

TH07
3620Bildung und Betreuung
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	= Anteilige ordentliche Erträge	684	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
12	- Personalaufwendungen	-7.567	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.074	-29.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
15	- Abschreibungen	0	-23.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
17	- Transferaufwendungen	-51.807	-67.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-924	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.372	-130.500	-129.500	-130.795	-132.103	-133.424
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.687	-129.500	-128.500	-129.785	-131.083	-132.394
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.687	-129.500	-128.500	-129.785	-131.083	-132.394

TH07
3650**Bildung und Betreuung**
Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.591.356	1.437.000	1.576.000	1.591.760	1.607.678	1.623.754
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	523.967	499.000	653.000	659.530	666.125	672.787
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.557	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.133.180	1.936.000	2.229.000	2.251.290	2.273.803	2.296.541
12	- Personalaufwendungen	-2.631.639	-2.913.000	-2.854.500	-2.883.045	-2.911.875	-2.940.994
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.842	-356.500	-484.000	-387.540	-391.415	-395.330
15	- Abschreibungen	0	-120.000	-129.000	-130.290	-131.593	-132.909
17	- Transferaufwendungen	-118.111	-101.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.800	-29.000	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.066.392	-3.519.500	-3.614.000	-3.548.840	-3.584.328	-3.620.172
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-933.211	-1.583.500	-1.385.000	-1.297.550	-1.310.526	-1.323.631
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-933.211	-1.583.500	-1.385.000	-1.297.550	-1.310.526	-1.323.631

Haushaltsplan 2023

TH07 **Bildung und Betreuung**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500001 **Kinderhaus Farbenzauber**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	392.984	500.000	499.000	503.990	509.030	514.120
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.272	196.000	270.000	272.700	275.427	278.181
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	623.556	696.000	769.000	776.690	784.457	792.301
12	- Personalaufwendungen	-1.082.319	-1.151.000	-1.181.000	-1.192.810	-1.204.738	-1.216.785
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.747	-133.500	-248.500	-149.685	-151.182	-152.694
15	- Abschreibungen	0	-67.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.760	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.215.826	-1.360.500	-1.513.500	-1.427.335	-1.441.608	-1.456.024
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-592.270	-664.500	-744.500	-650.645	-657.151	-663.723
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-592.270	-664.500	-744.500	-650.645	-657.151	-663.723

TH07 **Bildung und Betreuung**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500002 **Kinderkrippe Schatzinsel**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	543.063	470.000	548.000	553.480	559.015	564.605
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.897	132.000	136.000	137.360	138.734	140.121
11	= Anteilige ordentliche Erträge	664.959	602.000	684.000	690.840	697.748	704.726
12	- Personalaufwendungen	-609.140	-624.000	-643.000	-649.430	-655.924	-662.484
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.683	-72.000	-79.000	-79.790	-80.588	-81.394
15	- Abschreibungen	0	-44.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.472	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-664.295	-746.000	-773.000	-780.730	-788.537	-796.423
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	665	-144.000	-89.000	-89.890	-90.789	-91.697
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	665	-144.000	-89.000	-89.890	-90.789	-91.697

TH07 **Bildung und Betreuung**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500003 **Kindergarten Aichelberg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.308	200.000	219.000	221.190	223.402	225.636
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.912	62.000	81.000	81.810	82.628	83.454
11	= Anteilige ordentliche Erträge	282.220	262.000	300.000	303.000	306.030	309.090
12	- Personalaufwendungen	-338.212	-406.000	-293.000	-295.930	-298.889	-301.878
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.071	-54.000	-68.000	-68.680	-69.367	-70.060
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.596	-5.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-373.879	-470.000	-370.500	-374.205	-377.947	-381.727
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.659	-208.000	-70.500	-71.205	-71.917	-72.636
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.659	-208.000	-70.500	-71.205	-71.917	-72.636

TH07 **Bildung und Betreuung**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500004 **Kindergarten Aichschieß**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.855	267.000	265.000	267.650	270.327	273.030
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.886	109.000	166.000	167.660	169.337	171.030
11	= Anteilige ordentliche Erträge	374.741	376.000	431.000	435.310	439.663	444.060
12	- Personalaufwendungen	-587.477	-732.000	-716.000	-723.160	-730.392	-737.696
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.618	-97.000	-88.500	-89.385	-90.279	-91.182
15	- Abschreibungen	0	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17	- Transferaufwendungen	-12.500	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.307	-7.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-688.902	-840.000	-813.500	-821.635	-829.851	-838.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-314.161	-464.000	-382.500	-386.325	-390.188	-394.090
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-314.161	-464.000	-382.500	-386.325	-390.188	-394.090

Haushaltsplan 2023

TH07 Bildung und Betreuung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017001 Schule Schanbach - Hauptgebäude											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.193.751	0	-42.368	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.193.751	0	-42.368	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.193.751	0	-42.368	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.193.751	0	-42.368	0	0	0	0	0	0
721100017101 Schule Schanbach - Hauptgeb. Möblierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100017601 Schule Schanbach - Hauptgeb. Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	724.000	0	724.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	724.000	0	724.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	724.000	0	724.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027001 Schule Schanbach - Außenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-11.852	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-226.578	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-238.430	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-238.430	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-238.430	0	0	0	0	0	0
721100037101 Schule - Schulausstattung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	42.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	42.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.996	0	-61.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.996	0	-61.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.996	0	-18.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.996	0	-61.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
721100037601 Schule - Zusch. u. Spenden f. Ausstat.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.519	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.519	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.519	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727100017100 VHS - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.754	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.754	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.754	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.754	0	0	0	0	0	0
727200017100 Bücherei - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
727200027100 Bücherei - Kundenselbstverbuchung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-41.781	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.781	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.781	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-41.781	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200027600 Bücherei - Kundenselbstverb. Förd.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.639	0	48.639	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	48.639	0	48.639	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.639	0	48.639	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500017001 Kinderhaus - Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-107.196	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-107.196	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-107.196	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-107.196	0	0	0	0	0	0
736500017004 Kindertagesstätte Aichschieß											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.194	0	-38.194	-660.000	-750.000	0	-1.295.000	-3.000.000	-4.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.194	0	-38.194	-660.000	-750.000	0	-1.295.000	-3.000.000	-4.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.194	0	-38.194	-660.000	-750.000	0	-1.295.000	-3.000.000	-4.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-38.194	0	-38.194	-660.000	-750.000	0	-1.295.000	-3.000.000	-4.500.000

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017101 Kinderhaus - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
736500017102 Kinderkrippe - Ausstattung neue Gruppe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500017103 Kindergarten Aichelberg - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017104 Kindergarten Aichschieß - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.999	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.999	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.999	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.999	0	0	0	0	0	0
736500017700 Kindergarten - Grundstücksveräußerung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 – Soziale Einrichtungen

Verantwortlich:
Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Inhalt

- 31.40 Soziale Einrichtungen
 - o Begegnungsstätte
 - o Obdachlosenunterkunft
 - o Anschlussunterbringung
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 - o Aichwald Card
 - o Seniorenrat
 - o Integrationsarbeit Flüchtlinge

Bemerkungen

31.40	Anschlussunterbringung	Erhöhter Aufwand <ul style="list-style-type: none">• Anmietung Räumlichkeiten zur Unterbringung• Unterhaltung Räumlichkeiten	
-------	------------------------	---	--

TH08 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.680	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.468	178.000	196.000	197.960	199.940	201.939
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.254	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
11	= Anteilige ordentliche Erträge	155.402	179.500	197.500	199.475	201.470	203.484
12	- Personalaufwendungen	-80.914	-33.000	-94.500	-95.445	-96.399	-97.363
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.863	-149.000	-369.000	-372.690	-376.417	-380.181
15	- Abschreibungen	0	-106.000	-108.000	-109.080	-110.171	-111.273
17	- Transferaufwendungen	-1.514	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.982	-36.500	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.273	-328.000	-613.500	-619.635	-625.831	-632.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.871	-148.500	-416.000	-420.160	-424.362	-428.605
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.871	-148.500	-416.000	-420.160	-424.362	-428.605

TH08 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	152.554	179.500	197.500	0	199.475	201.470	203.484
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.786	-222.000	-505.500	0	-510.555	-515.661	-520.817
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.232	-42.500	-308.000	0	-311.080	-314.191	-317.333
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-29.232	-42.500	-308.000	0	-311.080	-314.191	-317.333

TH08 Soziale Einrichtungen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.181	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.468	178.000	196.000	197.960	199.940	201.939
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.254	500	500	505	510	515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	154.903	178.500	196.500	198.465	200.450	202.454
12	- Personalaufwendungen	-38.413	-9.000	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.916	-132.000	-355.500	-359.055	-362.646	-366.272
15	- Abschreibungen	0	-106.000	-108.000	-109.080	-110.171	-111.273
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.720	-9.500	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.048	-256.500	-521.000	-526.210	-531.472	-536.787
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.855	-78.000	-324.500	-327.745	-331.022	-334.333
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.855	-78.000	-324.500	-327.745	-331.022	-334.333

TH08
3160Soziale Einrichtungen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.514	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.514	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.514	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.514	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061

TH08 Soziale Einrichtungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	499	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	= Anteilige ordentliche Erträge	499	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
12	- Personalaufwendungen	-42.501	-24.000	-48.500	-48.985	-49.475	-49.970
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.948	-17.000	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
17	- Transferaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.262	-27.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.711	-69.500	-90.500	-91.405	-92.319	-93.242
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.212	-68.500	-89.500	-90.395	-91.299	-92.212
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.212	-68.500	-89.500	-90.395	-91.299	-92.212

Haushaltsplan 2023

TH08 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400017607 Anschlussunterbringung - Förderung Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 – Sport und Kultur

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 26.20 Musikpflege
 - o Stiftung „Männerchor Aichschieß“
 - o Allgemeine Förderung der Musik
- 28.10 sonstige Kulturpflege
 - o Förderung Kultureller Veranstaltungen
 - o Kulturbeirat
- 29.10 Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - o Märkte
 - o Kultur- und Veranstaltungshalle
 - o Backhäuser
- 57.50 Tourismus
 - o Aichwald Gutscheine
 - o Remstal Route
 - o Ortsleitsystem
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41 Sportstätten

Bemerkungen

26.20	Allgemeine Förderung der Musik	Jugendmusikschule	150.000 €
-------	--------------------------------	-------------------	-----------

TH09 Sport und Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.068	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.595	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.693	23.000	21.500	21.715	21.932	22.151
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500	505	510	515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.355	53.500	52.000	52.520	53.045	53.576
12	- Personalaufwendungen	-133.163	-117.000	-137.000	-138.370	-139.754	-141.151
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.655	-449.000	-541.500	-496.115	-398.061	-402.042
15	- Abschreibungen	0	-217.000	-216.500	-218.665	-220.852	-223.060
17	- Transferaufwendungen	-118.225	-125.000	-158.000	-159.580	-161.176	-162.788
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.579	-15.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-530.622	-923.000	-1.067.000	-1.026.870	-934.124	-943.465
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-502.267	-869.500	-1.015.000	-974.350	-881.079	-889.889
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-502.267	-869.500	-1.015.000	-974.350	-881.079	-889.889

TH09 Sport und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	28.767	49.500	48.000	0	48.480	48.965	49.454
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.236	-706.000	-850.500	0	-808.205	-713.272	-720.405
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.469	-656.500	-802.500	0	-759.725	-664.307	-670.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.412	30.000	220.000	0	670.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.412	30.000	220.000	0	670.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.359	-2.800.000	-1.500.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-40.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.359	-2.810.000	-1.540.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-67.947	-2.780.000	-1.320.000	0	668.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-549.416	-3.436.500	-2.122.500	0	-91.725	-666.307	-672.950

TH09 Sport und Kultur
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500	505	510	515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	505	510	515
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.917	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	- Transferaufwendungen	-117.000	-118.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.917	-120.000	-152.000	-153.520	-155.055	-156.606
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-119.917	-119.500	-151.500	-153.015	-154.545	-156.091
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.917	-119.500	-151.500	-153.015	-154.545	-156.091

TH09 Sport und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.068	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.338	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.685	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
12	- Personalaufwendungen	-9.819	0	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.130	-28.000	-27.500	-27.775	-28.053	-28.333
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.446	-29.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.761	-23.500	-30.500	-30.805	-31.113	-31.424
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.761	-23.500	-30.500	-30.805	-31.113	-31.424

TH09
2910Sport und Kultur
Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-250	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-285	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-285	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-285	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

TH09
5730Sport und Kultur
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.257	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.009	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.265	42.000	42.000	42.420	42.844	43.273
12	- Personalaufwendungen	-49.735	-51.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.345	-104.500	-292.000	-244.120	-246.561	-249.027
15	- Abschreibungen	0	-81.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.166	-9.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-184.245	-245.500	-426.000	-379.460	-383.255	-387.087
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-165.980	-203.500	-384.000	-337.040	-340.410	-343.814
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-165.980	-203.500	-384.000	-337.040	-340.410	-343.814

Haushaltsplan 2023

TH09 Sport und Kultur 5750 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.405	5.500	4.000	4.040	4.080	4.121
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.405	5.500	4.000	4.040	4.080	4.121
12	- Personalaufwendungen	-8.280	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.410	-24.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
15	- Abschreibungen	0	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.689	-24.000	-36.500	-36.865	-37.234	-37.606
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.284	-18.500	-32.500	-32.825	-33.153	-33.485
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.284	-18.500	-32.500	-32.825	-33.153	-33.485

TH09 Sport und Kultur
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-505	-510	-515
17	- Transferaufwendungen	-975	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-975	-1.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-975	-1.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-975	-1.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576

TH09 Sport und Kultur
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-65.330	-66.000	-68.500	-69.185	-69.877	-70.576
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.818	-290.000	-194.500	-196.445	-95.394	-96.348
15	- Abschreibungen	0	-136.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.917	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.064	-498.000	-409.000	-413.090	-314.206	-317.348
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-170.064	-498.000	-409.000	-413.090	-314.206	-317.348
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-170.064	-498.000	-409.000	-413.090	-314.206	-317.348

Haushaltsplan 2023

TH09 Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017001 Sporthalle alt - Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.167	0	-119.666	-2.700.000	-1.500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-126.167	0	-119.666	-2.700.000	-1.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-126.167	0	-119.666	-2.700.000	-1.500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-126.167	0	-119.666	-2.700.000	-1.500.000	0	0	0	0
742410017002 Sporthalle alt - Photovoltaikanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
742410017101 Sporthallen - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017601 Sporthalle alt - Sanierung Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.412	0	49.412	30.000	220.000	0	670.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	49.412	0	49.412	30.000	220.000	0	670.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	49.412	0	49.412	30.000	220.000	0	670.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757300017108 Kulturhalle - Geräte, Küchenausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 10 – Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Leiter Bau- und Umweltamt, Ansgar Voorwold

Inhalt

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
- 52.10 Bauordnung
- 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
 - o Förderung ÖPNV
 - o Bürgerbus Aichwald
- 56.10 Umweltschutz
 - o Energieberatung

Bemerkungen

54.70	ÖPNV	Buswartehäuschen Kreisel, Siedlung, Abzweig	75.000 €
-------	------	--	----------

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.964	8.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.865	17.500	22.500	22.725	22.952	23.182
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.829	27.500	28.500	28.785	29.073	29.364
12	- Personalaufwendungen	-27.178	0	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.543	-95.000	-93.000	-93.930	-94.869	-95.818
15	- Abschreibungen	0	-8.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
17	- Transferaufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.945	-46.500	-67.500	-68.175	-68.857	-69.545
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-141.665	-164.500	-223.500	-225.735	-227.992	-230.272
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.837	-137.000	-195.000	-196.950	-198.920	-200.909
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.837	-137.000	-195.000	-196.950	-198.920	-200.909

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.879	25.500	26.500	0	26.765	27.033	27.303
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.943	-156.500	-207.500	0	-209.575	-211.671	-213.787
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.065	-131.000	-181.000	0	-182.810	-184.638	-186.484
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.500	1.500	0	1.500	1.500	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.500	1.500	0	1.500	1.500	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-100.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-235.000	-115.000	0	-15.000	-15.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-213.500	-113.500	0	-13.500	-13.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-119.065	-344.500	-294.500	0	-196.310	-198.138	-186.484

TH10
5110Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.964	8.000	4.000	4.040	4.080	4.121
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.964	8.000	4.000	4.040	4.080	4.121
12	- Personalaufwendungen	-7.245	0	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.947	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
15	- Abschreibungen	0	-2.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.324	-30.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.516	-42.000	-69.000	-69.690	-70.387	-71.091
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.552	-34.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.552	-34.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-19.933	0	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.933	0	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.933	0	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-19.933	0	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636

TH10
5470Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.865	17.500	22.500	22.725	22.952	23.182
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.865	19.500	24.500	24.745	24.992	25.242
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.596	-85.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
15	- Abschreibungen	0	-6.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
17	- Transferaufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.878	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.474	-120.000	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.609	-100.500	-105.500	-106.555	-107.621	-108.697
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.609	-100.500	-105.500	-106.555	-107.621	-108.697

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.743	-2.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.743	-2.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.743	-2.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.743	-2.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606

Haushaltsplan 2023

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700017000 Bushaltestellen - Neubau/Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-220.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-220.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-220.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-220.000	-100.000	0	0	0	0
754700017110 Bürgerbus - Fahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754700017600 Bushaltestellen - Barrierefr. Umbau Förd											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700017610 Bürgerbus - Fahrzeug Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754700017710 Bürgerbus - Fahrzeug Veräußerung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754700027100 Bushaltestellen - Fahrgastinformationsan											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700027600 Bushaltestellen - Fahrgastinfo. Förd.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 – Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung

Verantwortlich:

Leiter Bau- und Umweltamt, Ansgar Voorwold

Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen
 - o Straßen und Wege
 - o Straßenbeleuchtung
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft
- 55.51 Landwirtschaft

Bemerkungen

53.80	Abwasserbeseitigung	Kanalanieung	600.000 €
53.80	Abwasserbeseitigung	Umlage Zweckverband GKW	580.000 €
53.80	Abwasserbeseitigung	Reduzierte Personalkosten da Betriebsführung durch GKW	
54.10	Straßen und Wege	Jahresbau Abrechnung VJ	205.000 €
		Jahresbau aktuelles Jahr	205.000 €

TH11 **Infrastr.,Landschaftspfl.,Ver-uEntsorg.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.967	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	201.000	201.000	203.010	205.040	207.091
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.095.315	1.100.000	1.098.000	1.108.980	1.120.070	1.131.271
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.429	91.500	103.500	104.535	105.580	106.636
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.189.737	1.409.500	1.419.500	1.433.695	1.448.032	1.462.512
12	- Personalaufwendungen	-174.194	-73.000	-108.500	-109.585	-110.681	-111.788
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.344.528	-1.323.500	-1.452.000	-1.440.720	-1.455.127	-1.469.678
15	- Abschreibungen	0	-546.000	-425.000	-429.250	-433.543	-437.878
17	- Transferaufwendungen	0	-305.000	-580.500	-586.305	-592.168	-598.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.298	-54.000	-55.500	-56.055	-56.616	-57.182
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.614.020	-2.301.500	-2.621.500	-2.621.915	-2.648.134	-2.674.615
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-424.283	-892.000	-1.202.000	-1.188.220	-1.200.102	-1.212.103
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-424.283	-892.000	-1.202.000	-1.188.220	-1.200.102	-1.212.103

Haushaltsplan 2023

TH11 Infrastr.,Landschaftspl.,Ver-uEntsorg.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.286.062	1.208.500	1.218.500	0	1.230.685	1.242.992	1.255.422
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.636.708	-1.755.500	-2.196.500	0	-2.192.665	-2.214.592	-2.236.738
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.646	-547.000	-978.000	0	-961.980	-971.600	-981.316
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.500	0	370.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500	5.000	375.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.864	-20.000	-395.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.744	-130.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.609	-150.000	-505.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-148.109	-145.000	-130.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-498.755	-692.000	-1.108.000	0	-1.071.980	-1.081.600	-1.091.316

TH11
5380Infrastr.,Landschaftspfl.,Ver-uEntsorg.
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	201.000	201.000	203.010	205.040	207.091
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	862.376	930.000	930.000	939.300	948.693	958.180
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.938	500	500	505	510	515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	867.314	1.131.500	1.131.500	1.142.815	1.154.243	1.165.786
12	- Personalaufwendungen	-136.590	-63.000	-69.000	-69.690	-70.387	-71.091
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.914	-329.500	-671.500	-678.215	-684.997	-691.847
15	- Abschreibungen	0	-275.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
17	- Transferaufwendungen	0	-300.000	-580.000	-585.800	-591.658	-597.575
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.605	-21.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-638.109	-988.500	-1.516.500	-1.531.665	-1.546.982	-1.562.451
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.205	143.000	-385.000	-388.850	-392.739	-396.666
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.205	253.000	-275.000	-277.750	-280.528	-283.333

TH11
5410

Infrastr.,Landschaftspfl.,Ver-uEntsorg. Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.468	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.518	10.000	8.000	8.080	8.161	8.242
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.543	3.000	6.000	6.060	6.121	6.182
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.530	30.000	31.000	31.310	31.623	31.939
12	- Personalaufwendungen	-6.987	0	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-727.104	-780.000	-558.000	-563.580	-569.216	-574.908
15	- Abschreibungen	0	-186.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855	-1.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-734.946	-967.000	-729.000	-736.290	-743.653	-751.089
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-697.416	-937.000	-698.000	-704.980	-712.030	-719.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-697.416	-1.047.000	-808.000	-816.080	-824.241	-832.483

TH11 **Infrastr.,Landschaftspfll.,Ver-uEntsorg.**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.397	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.929	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.327	-8.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.327	-8.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.327	-8.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879

TH11
5510Infrastr.,Landschaftspfl.,Ver-uEntsorg.
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.499	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	505	510	515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.499	500	500	505	510	515
12	- Personalaufwendungen	-6.987	0	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.831	-51.000	-32.500	-22.525	-22.750	-22.978
15	- Abschreibungen	0	-28.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.818	-79.000	-73.500	-63.935	-64.574	-65.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.319	-78.500	-73.000	-63.430	-64.064	-64.705
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.319	-78.500	-73.000	-63.430	-64.064	-64.705

TH11
5520Infrastr.,Landschaftspfll.,Ver-uEntsorg.
Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.245	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.245	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.245	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.245	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

TH11
5530Infrastr.,Landschaftspfl.,Ver-uEntsorg.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.421	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	214.447	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
12	- Personalaufwendungen	-20.836	-10.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.739	-83.000	-93.000	-78.430	-79.214	-80.006
15	- Abschreibungen	0	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.669	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.244	-150.000	-168.000	-154.180	-155.722	-157.279
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.202	10.000	-8.000	7.420	7.494	7.569
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.202	10.000	-8.000	7.420	7.494	7.569

TH11 **Infrastr.,Landschaftspfl.,Ver-uEntsorg.**
 5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	505	510	515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	505	510	515
12	- Personalaufwendungen	-1.397	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.100	-12.000	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.100	-11.500	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.100	-11.500	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424

TH11 **Infrastr.,Landschaftspfll.,Ver-uEntsorg.**
 5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.748	83.000	92.000	92.920	93.849	94.788
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.748	83.000	92.000	92.920	93.849	94.788
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.233	-53.000	-68.000	-68.680	-69.367	-70.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.861	-24.500	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.094	-77.500	-92.500	-93.425	-94.359	-95.303
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.346	5.500	-500	-505	-510	-515
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.346	5.500	-500	-505	-510	-515

TH11
5551Infrastr.,Landschaftspfl.,Ver-uEntsorg.
Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.200	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
15	- Abschreibungen	0	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
17	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-500	-505	-510	-515
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108	-500	-500	-505	-510	-515
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136	-14.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.064	-10.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.064	-10.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182

Haushaltsplan 2023

TH11 Infrastr.,Landschaftspfll.,Ver-uEntsorg.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017000 Abwasserbeseitigung - Kläranl. Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.229	0	-38.148	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.229	0	-38.148	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.229	0	-38.148	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.229	0	-38.148	0	0	0	0	0	0
753800017600 Abwasserbeseitigung - Entwässerungsbeitr											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800027600 Abwasserbeseitigung - Sanierung KA Förd.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	30.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	30.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800037000 Abwasserbeseitigung - RRB Flüchtlingsunt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.092	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.092	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.092	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.092	0	0	0	0	0	0	0	0
754100017001 Straßen u. Plätze - Ortsmitte Lobenrot											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-84.481	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-84.481	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-84.481	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-84.481	0	0	0	0	0	0
754100017110 Straßenbeleuchtung - Leuchtkörper											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-38.744	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.744	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.744	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-38.744	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017610 Straßenbeleuchtung - Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100027001 Straßen u. Plätze - Radwege											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0
754100027601 Straßen u. Plätze - Radwege Förd. Beitr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755100017000 Spielplätze - Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017100 Spielplätze - Investitionsmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bemerkungen

--	--	--	--

TH12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.193.763	11.117.000	11.342.000	11.842.370	12.358.154	12.789.355
	30110000 Grundsteuer A	8.847	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	30120000 Grundsteuer B	974.691	975.000	982.000	991.820	1.001.738	1.011.756
	30130000 Gewerbesteuer	3.758.320	3.500.000	3.100.000	3.131.000	3.162.310	3.193.933
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.626.055	5.832.000	6.380.000	6.810.000	7.260.000	7.630.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	359.881	308.000	323.000	339.000	350.000	357.000
	30320000 Hundesteuer	39.542	39.000	46.000	46.460	46.925	47.394
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	426.427	454.000	502.000	515.000	528.000	540.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.236.417	3.224.000	3.041.000	3.257.000	2.913.000	2.655.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.236.417	3.224.000	3.041.000	3.257.000	2.913.000	2.655.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.808	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	7.707	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	101	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.437.992	14.362.000	14.404.000	15.120.580	15.292.576	15.465.992
15	- Abschreibungen	-10.303	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.025.248	-5.855.000	-6.943.000	-7.160.500	-7.238.005	-7.574.515
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-320.830	-372.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-2.444.199	-2.445.000	-2.816.000	-2.927.000	-2.960.000	-3.105.000
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-3.213.232	-2.988.000	-3.748.000	-3.854.000	-3.898.000	-4.089.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-46.987	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.035.551	-5.855.000	-6.943.000	-7.160.500	-7.238.005	-7.574.515
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.402.442	8.507.000	7.461.000	7.960.080	8.054.571	7.891.477
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.402.442	8.507.000	7.461.000	7.960.080	8.054.571	7.891.477
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.402.442	8.507.000	7.461.000	7.960.080	8.054.571	7.891.477

TH12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	14.501.783	14.362.000	14.404.000	0	15.120.580	15.292.576	15.465.992
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.025.248	-5.855.000	-6.943.000	0	-7.160.500	-7.238.005	-7.574.515
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.476.535	8.507.000	7.461.000	0	7.960.080	8.054.571	7.891.477
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	77.925	39.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.925	39.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.538.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.538.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	77.925	-1.499.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.554.460	7.008.000	7.468.000	0	7.967.080	8.061.571	7.898.477

TH12
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.193.763	11.117.000	11.342.000	11.842.370	12.358.154	12.789.355
	30110000 Grundsteuer A	8.847	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	30120000 Grundsteuer B	974.691	975.000	982.000	991.820	1.001.738	1.011.756
	30130000 Gewerbesteuer	3.758.320	3.500.000	3.100.000	3.131.000	3.162.310	3.193.933
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.626.055	5.832.000	6.380.000	6.810.000	7.260.000	7.630.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	359.881	308.000	323.000	339.000	350.000	357.000
	30320000 Hundesteuer	39.542	39.000	46.000	46.460	46.925	47.394
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	426.427	454.000	502.000	515.000	528.000	540.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.236.417	3.224.000	3.041.000	3.257.000	2.913.000	2.655.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.236.417	3.224.000	3.041.000	3.257.000	2.913.000	2.655.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.430.185	14.341.000	14.383.000	15.099.370	15.271.154	15.444.355
15	- Abschreibungen	-10.303	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.025.248	-5.855.000	-6.943.000	-7.160.500	-7.238.005	-7.574.515
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-320.830	-372.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-2.444.199	-2.445.000	-2.816.000	-2.927.000	-2.960.000	-3.105.000
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-3.213.232	-2.988.000	-3.748.000	-3.854.000	-3.898.000	-4.089.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-46.987	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.035.551	-5.855.000	-6.943.000	-7.160.500	-7.238.005	-7.574.515
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.394.634	8.486.000	7.440.000	7.938.870	8.033.149	7.869.840
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.394.634	8.486.000	7.440.000	7.938.870	8.033.149	7.869.840
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.394.634	8.486.000	7.440.000	7.938.870	8.033.149	7.869.840

TH12
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.808	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	7.707	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	101	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.808	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.808	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.808	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.808	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636

Haushaltsplan 2023

TH12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200013500 Darlehensgewährung - EB Wasserver											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	39.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	39.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-1.538.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.538.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.499.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.538.000	0	0	0	0	0

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUORDNUNG DER PRODUKTBEREICHE UND PRODUKTGRUP- PEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	11.10	Steuerung			01	Politische Steuerung
	11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung			02	Hauptverwaltung
	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling			03	Finanzverwaltung
	11.14	Zentrale Funktionen	06	Repräsentation	01	Politische Steuerung
	11.14	Zentrale Funktionen	03	Personalrat	02	Hauptverwaltung
	11.14	Zentrale Funktionen	05	Datenschutzbeauftragter	03	Finanzverwaltung
	11.20	Organisation und EDV			03	Finanzverwaltung
	11.21	Personalwesen			02	Hauptverwaltung
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse			03	Finanzverwaltung
	11.24	Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement			04	Bau- und Umweltamt
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge			05	Bauhof
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	02	Amtsboten	02	Hauptverwaltung
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			02	Hauptverwaltung
11.32	Abgabenwesen			03	Finanzverwaltung	
11.33	Grundstücksmanagement			03	Finanzverwaltung	
12	12.10	Statistik und Wahlen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.20	Ordnungswesen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.22	Einwohnerwesen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.23	Personenstandwesen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.25	Sozialversicherung			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.60	Brandschutz			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.70	Rettungsdienst			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.80	Katastrophenschutz			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
21	21.10	Allgemeinbildende Schulen			07	Bildung und Betreuung
	21.40	Schülerbezogene Leistungen			07	Bildung und Betreuung
	21.50	Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen			07	Bildung und Betreuung
25	25.21	Archiv			02	Hauptverwaltung
26	26.20	Musikpflege			09	Sport und Kultur
27	27.10	Volkshochschulen			07	Bildung und Betreuung
	27.20	Bibliotheken			07	Bildung und Betreuung
28	28.10	Sonstige Kulturpflege			09	Sport und Kultur
29	29.10	Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften			09	Sport und Kultur
31	31.40	Soziale Einrichtungen			08	Soziale Einrichtungen
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			08	Soziale Einrichtungen
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			08	Soziale Einrichtungen
36	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			07	Bildung und Betreuung

Haushaltsplan 2023

	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege			07	Bildung und Betreuung
41	41.20	Gesundheitseinrichtungen			03	Finanzverwaltung
42	42.10	Förderung des Sports			09	Sport und Kultur
	42.41	Sportstätten			09	Sport und Kultur
51	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung			10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
53	53.10	Elektrizitätsversorgung			03	Finanzverwaltung
	53.20	Gasversorgung			03	Finanzverwaltung
	53.60	Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen			03	Finanzverwaltung
	53.80	Abwasserbeseitigung			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
54	54.10	Gemeindestraßen			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
55	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.20	Gewässerschutz/öff. Gewässer/Anlagen			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.50	Forstwirtschaft			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.51	Landwirtschaft			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
56	56.10	Umweltschutz			10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
57	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			09	Sport und Kultur
	57.50	Tourismus			09	Sport und Kultur
61	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen			12	Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			12	Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.30	Abwicklung der Vorjahre			12	Allgemeine Finanzwirtschaft

Anmerkungen

- 1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Teil A : Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt 1)	darunter			Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 4)	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschä- digungen) 5)	
			mit Zulage 2)	Son- der- schlüs- sel 3)	Leer- stellen 6)			Stellen 2022 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Gemeindeverwaltung

Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 12							
	A 11	3				2	2	
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7	0,85				0,75	0,75	
	A 6							
	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
	A 1							
Insgesamt:		6,85				5,75	5,75	

Teil B : Beschäftigte Verwaltungsdienst

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter				Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschä- digungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3	12,43				10,67	10,67	
	4	1,40				0,83	0,83	
	5	3,40				3,40	3,40	
	6	16,15				19,95	19,95	
	7	0,00				0,00	0,00	
	8	9,64				7,61	7,61	
	9	1,85				1,25	1,00	
	10	1,00				1,00	1,00	
	12	1,00				1,00	1,00	
	frei verein- bart	0,33				0,53	0,53	
Insgesamt:		47,20				46,24	46,24	

Teil C : Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter				Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschä- digungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S 4	0,00				0,00	0,00	
	S 6							
	S 7	0,00						
	S 8a	38,45				37,15	37,15	
	S 10	0,30				0,30	0,30	
	S 12	0,00						
	S 13	3,00				2,80	2,80	
	S16	1,00				1,00	1,00	
	frei verein- bart	6,00				5,00	5,00	
Insgesamt:		48,75				46,25	46,25	

Beschäftigte insgesamt A + B + C		102,80				98,24	92,32	
---	--	---------------	--	--	--	--------------	--------------	--

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst					Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) Gesamtsummen	
		A 16	A 14	A 13		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 5	A 4	A 3	A 2	A 1		
TH01	Gemeindeorgane	1																				
TH02	Hauptverwaltung					1		1			1											
TH03	Finanzverwaltung					1		1														
	Summe:	1	0	0		2	0	2		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,85

II. Beschäftigte Verwaltungsdienst

	Entgeltgruppe	3	4	5	6	7	8	9	12	frei vereinbart	
TH02	Hauptverwaltung	0,38		1,00	0,10		4,55				
TH03	Finanzverwaltung				1,85		0,6	0,6			
TH06	Öffentl. Sicherheit			1,25							
TH06	Feuerschutz	0,08									
TH07	Schule	1,16		0,70	1,00						
TH07	Kernzeitbetr.	4,35	1,40	0,00	1,47		0,89			0,30	
TH07	VHS				0,33					0,13	
TH07	Bücherei	0,21		0,45				1,25		0,10	
TH08	Begegnungsstätte	0,15									
TH07	Kiga	5,02									
TH09	Sporthalle	0,77									
TH04	Bauamt						1,60		1,0		
TH11	Abwasserbeseitigung				1,00	0,00	0,00				
TH09	Gemeindehalle	0,30			1,00						
TH05	Bauhof	0,00			9,40		2,00				
	Summe:	12,06	0,95	3,40	15,85	0,00	9,64	1,85	1,00	0,33	46,20

III. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

	S für Sozial- und Erziehungsdienst	S 4	S 8a	S 9	S 10	S 13	S 16	S 17	frei vereinbart	
TH07	Kindergärten									
1	Aichelberg		5,30			1,00			1,00	
2	Aichschieß	0,00	9,10			1,00			1,00	
3	Kinderhaus Schb.		16,25				1,00		2,00	
4	Krippe in Schule		7,80			1,00			2,00	
	Soziale Betreuung				0,30					
	Summe:	0,00	38,45	0,00	0,30	3,00	1,00	0,00	6,00	48,75

Beschäftigte insgesamt:

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge			0	
Assistentenanwärt. Dienstanfänger	Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe				
Angestellte/Lehrlinge	Ausbildungsverg.	1	1	0	
Praktikanten	fester Satz	6	6	5	
insgesamt		7	7	5	

Anmerkungen:

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

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Haushaltsplan 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	6.048				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		6.048				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-1.886 # 833 ##	-372	-197	-1.845	-3.774
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.881**	6.509	6.312	4.467	693
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	100*	100*	100*	100*	100*
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		6.781	6.409	6.212	4.367	593
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		362	322	345	364	379

* Stiftungskapital „Stiftung Männerchor Aichschieß“

** Berechnung unter Berücksichtigung der Hochrechnung.

geplant

Hochrechnung

Anmerkungen

- 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 Kreditemächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Haushaltsplan 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Anmerkungen

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN

Haushaltsplan 2023

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	*	
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.700	1.575
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen*		
Rücklagen gesamt	2.700	1.575

* Die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022 sind noch nicht endgültig abgeschlossen.

Erwartete ordentliche Ergebnisse

2020: 500.000 €

2021: 1.200.000 €

2022: 1.000.000 €

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Haushaltsplan 2023

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

**ÜBERSICHT ÜBER DEN
VORAUSSICHTLICHEN STAND DER
SCHULDEN
(EINSCHLIEßLICH KASSENKREDITE)**

Haushaltsplan 2023

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

Nachrichtlich:

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

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	633	1.823
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	692	1.823

Haushaltsplan 2023

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Sonderfinanzierung „Fuchsbühl“)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

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

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	633	1.823
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	633	1.823

Anmerkungen

- 1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
- 2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
- 3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.952.748	372.200	1.124.800-	481.418-	368.327-	615.650-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	387,09	48,94	147,42-	62,93-	47,84-	79,44-
Aufwandsdeckungsgrad	%	118,41	102,02	94,50	97,66	98,22	97,09
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	8.404.933	8.486.000	7.440.000	7.938.870	8.033.149	7.869.840
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.101,85	1.115,70	975,10	1.037,76	1.043,27	1.015,46
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,40	46,05	36,36	38,57	38,82	37,19
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.452.185	8.113.800	8.564.800	8.420.288	8.401.476	8.485.490
Betrag je Einwohner	EUR/EW	714,76	1.066,76	1.122,52	1.100,69	1.091,10	1.094,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,99	44,03	41,86	40,91	40,60	40,09
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.952.748	372.200	1.124.800-	481.418-	368.327-	615.650-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	3.085.388	1.706.200	1.331.327	1.693.470	1.641.065	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	404,48	224,32	174,49	221,37	213,13	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	3.085.388	1.706.200	1.331.327	1.693.470	1.641.065	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	404,48	224,32	174,49	221,37	213,13	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	308.942-	333.846-	335.156-	339.434-	345.299-	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	5.545.000	6.622.000	6.509.355	6.311.847	4.466.984	692.997
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	6.042.533					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	9,48					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	90,52					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	20,20					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	432.021-	0	0	0	0	0

BERECHNUNG DER UMLAGEN UND FINANZZUWEISUNGEN

Haushaltsplan 2023

Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2023 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom 06.10.2022 und der Steuerschätzung vom November 2022

Einnahme- Ausgabeart	2023	2022	Diff. 22/23
Bemessungsgrundlagen			
	Euro	Euro	Euro
Steuerkraftmesszahl	10.097.438	8.830.199	1.267.239
Steuerkraftsumme	12.368.937	10.742.270	1.626.667
Bedarfsmesszahl A+B	13.102.960	12.353.126	749.834
A (Einwohner x Kopfbetrag A) 7.618 x 1.643,80 Euro	12.515.612	11.799.028	
B (Einwohner x Kopfbetrag B) 7.618 x 77,1 Euro	587.348	554.098	
Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl - Steuerkraftmesszahl)	3.005.522	3.522.927	-517.405
1. Investitionspauschale 107 Euro x 7.618 x 1,15 (umgerechn.Einwohnerzahl)	937.395	758.379	179.016
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft Schlüsselzahl x 70 %	2.103.865	2.466.049	-362.184
Summe Schlüsselzuweisungen KSt. 6110.3111	3.041.260	3.224.428	-183.168
3. Ausgleich der durch Systemumstellung bei Auszahlung des Kindergeldes bedingten Steuerausfälle bei der Einkommensteuer (611,1 Mio. x 0,0008226) KSt. 6110.3051	502.691	454.487	48.204
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7,758 Mrd. x 0,0008226 KSt. 6110.3021	6.381.731	5.832.234	549.497
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,134 Mrd. x 0,0002851 KSt. 6110.3022	323.303	308.193	15.110
6. Finanzausgleichsumlage Steuerkraftsumme x 22,76% KSt. 6110.4371	-2.815.170	-2.444.941	370.229
7. Kreisumlage Steuerkraftsumme x 30,3% KSt. 6110.4372	-3.747.788	-3.147.485	600.303
8. Gewerbesteuerumlage 35/330 der Gewerbesteuer (3.100.000 €) KSt. 6110.4341	-328.788	-371.212	-42.424
Stand Nov 22			-498.464

BUDGETEINHEITEN

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt übergreifende Budgeteinheiten

Budgeteinheit Personalkosten (BUD_PERSONAL)

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-5.582.244	-5.796.000	-5.720.500	-5.777.705	-5.835.482	-5.893.837
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-344.192	-379.000	-333.500	-336.835	-340.203	-343.605
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.788.520	-3.917.000	-3.950.500	-3.990.005	-4.029.905	-4.070.204
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-11.150	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-296.620	-277.000	-162.500	-164.125	-165.766	-167.424
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-330.158	-353.000	-364.500	-368.145	-371.826	-375.545
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-807.132	-838.000	-855.000	-863.550	-872.186	-880.907
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-4.473	-19.000	-41.500	-41.915	-42.334	-42.757
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.255	-38.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-60.255	-38.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.642.499	-5.834.000	-5.770.500	-5.828.205	-5.886.487	-5.945.352
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.642.499	-5.834.000	-5.770.500	-5.828.205	-5.886.487	-5.945.352
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.642.499	-5.834.000	-5.770.500	-5.828.205	-5.886.487	-5.945.352

Haushaltsplan 2023

Budgeteinheit Unterh.Gebäude, techn.Anlagen, Außenanl. (BUD UH GEBÄUDE)

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.291	-888.000	-1.001.000	-780.850	-685.644	-692.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-686.291	-888.000	-1.001.000	-780.850	-685.644	-692.500
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-686.291	-888.000	-1.001.000	-780.850	-685.644	-692.500
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-686.291	-888.000	-1.001.000	-780.850	-685.644	-692.500
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-686.291	-888.000	-1.001.000	-780.850	-685.644	-692.500

Enthaltene einmalige Maßnahmen, die nicht investiv durchgeführt werden können

Bauhof – Sanierung Dach	20.000 €
Feuerlöschwesen – Anpassung Garagenzufahrt Aichelberg	10.000 €
Ärztelhaus – Umbau Schornstein	15.000 €
Neue Sporthalle – Erneuerung GLT	15.000 €
Neue Sporthalle – Dachabdichtung	100.000 €
Neue Sporthalle – Brandschutzanstrich	50.000 €
Neue Sporthalle – Parkettsanierung	15.000 €
Alte Sporthalle – Sanierung unteres Dach	20.000 €
Spielplätze – Erneuerung Fallschutz „Drei Linden“	25.000 €
Bestattungswesen – Erneuerung Treppenanlage Friedhof Aichschieß	10.000 €

Haushaltsplan 2023

Budgeteinheit Bewirtschaftung Energie u. Wasser (BUD)

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-511.500	-516.615	-521.781	-526.999
	42410010 Bewirtschaftung Energie- u. Wasseraufwan	0	0	-511.500	-516.615	-521.781	-526.999
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-511.500	-516.615	-521.781	-526.999
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-511.500	-516.615	-521.781	-526.999
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-511.500	-516.615	-521.781	-526.999

